



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	33	010	912	1000000	Membres Electius de la Corporació, Retribucions bàsiques	1.008.505,34 €	993.053,04 €	15.452,30 €	1,6%
2012	2	2012	33	010	912	1000100	Membres Electius de la Corporació, altres remuneracions	315.465,50 €	325.177,16 €	-9.711,66 €	-3,0%
2012	2	2012	33	010	912	1010000	Òrgans de govern, personal directiu, retribucions bàsiques	536.963,54 €	554.812,16 €	-17.848,62 €	-3,2%
2012	2	2012	33	023	211	1070100	Aportacio Pla de pensions , òrgans govern, personal directiu	604,44 €	982,08 €	-377,64 €	-38,5%
2012	2	2012	33	010	912	1100000	Òrgans de govern, Personal eventual , retribucions bàsiques	760.235,08 €	769.489,02 €	-9.253,94 €	-1,2%
2012	2	2012	33	023	211	1170000	Aportacio Pla de pensions , personal eventual	1.839,60 €	2.455,20 €	-615,60 €	-25,1%
2012	2	2012	33	061	320	1200000	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup A1	14.677,32 €	14.677,32 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	040	920	1200000	Cooper.Assist.Municipis, Retribucions Bàsiques, Grup A1	44.031,96 €	44.031,96 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	920	1200000	Personal, Retribucions Bàsiques, Grup A1	49.902,89 €	29.354,64 €	20.548,25 €	70,0%
2012	2	2012	33	060	491	1200000	Centre Procés Dades, Retribucions Bàsiques, Grup A1	14.677,32 €	14.677,32 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	031	934	1200000	Tresoreria, Retribucions Bàsiques, Grup A1	58.709,28 €	58.709,28 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	020	920	1200000	Secretaria General, Retribucions Bàsiques, Grup A1	58.709,28 €	63.846,34 €	-5.137,06 €	-8,0%
2012	2	2012	33	024	933	1200000	Patrimoni, Retribucions Bàsiques, Grup A1	14.677,32 €	14.677,32 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	011	920	1200000	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup A1	58.709,28 €	58.709,28 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	052	450	1200000	Vies i Obres i S.Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup A1	44.031,96 €	14.677,32 €	29.354,64 €	200,0%
2012	2	2012	33	030	931	1200000	Intervenció, Retribucions Bàsiques, Grup A1	58.709,28 €	83.660,72 €	-24.951,44 €	-29,8%
2012	2	2012	33	050	169	1200000	Serveis Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup A1	0,00 €	44.031,96 €	-44.031,96 €	-100,0%
2012	2	2012	33	049	313	1200000	Coop. Salut Pública, Retribucions Bàsiques, Grup A1	14.677,32 €	0,00 €	14.677,32 €	
2012	2	2012	33	023	920	1200001	Dotació Places Vacants no adscites, Retrib. Bàsiques,Grup A1	0,00 €	10.274,12 €	-10.274,12 €	-100,0%
2012	2	2012	33	061	320	1200100	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup A2	240.771,16 €	236.629,49 €	4.141,67 €	1,8%
2012	2	2012	33	014	920	1200100	Impremta Provincial, Retribucions Bàsiques, Grup A2	12.906,52 €	12.906,52 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	051	169	1200100	Manteniment i Tallers, Retribucions Bàsiques, Grup A2	12.906,52 €	12.906,52 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	920	1200100	Personal, Retribucions Bàsiques, Grup A2	101.961,51 €	105.188,14 €	-3.226,63 €	-3,1%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	33	040	920	1200100	Cooper. Assist. Municipis. Retribucions bàsiques, Grup A2	25.813,04 €	25.813,04 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	011	920	1200100	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup A2	38.719,56 €	19.520,25 €	19.199,31 €	98,4%
2012	2	2012	33	052	450	1200100	Vies i Obres i S.Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup A2	116.158,68 €	38.719,56 €	77.439,12 €	200,0%
2012	2	2012	33	020	920	1200100	Secretaria General, Retribucions Bàsiques, Grup A2	12.906,52 €	12.906,52 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	024	933	1200100	Patrimoni, Retribucions Bàsiques, Grup A2	12.906,52 €	12.906,52 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	030	931	1200100	Intervenció, Retribucions Bàsiques, Grup A2	38.719,56 €	47.754,12 €	-9.034,56 €	-18,9%
2012	2	2012	33	060	491	1200100	Centre Procés Dades, Retribucions Bàsiques, Grup A2	103.252,16 €	103.252,16 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	050	169	1200100	Serveis Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup A2	0,00 €	77.439,12 €	-77.439,12 €	-100,0%
2012	2	2012	33	013	169	1200100	La Caparrella, Retribucions Bàsiques, Grup A2	38.719,56 €	28.124,59 €	10.594,97 €	37,7%
2012	2	2012	33	051	169	1200300	Manteniment i Tallers, Retribucions Bàsiques, Grup C1	168.042,28 €	187.811,96 €	-19.769,68 €	-10,5%
2012	2	2012	33	012	920	1200300	Parc Mòbil, Retribucions Bàsiques, Grup C1	98.848,40 €	102.231,98 €	-3.383,58 €	-3,3%
2012	2	2012	33	052	450	1200300	Vies i Obres i S. tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup C1	336.084,56 €	286.660,36 €	49.424,20 €	17,2%
2012	2	2012	33	049	313	1200300	Coop. Salut Pública, Retribucions Bàsiques, Grup C1	9.884,84 €	9.884,84 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	024	933	1200300	Patrimoni, Retribucions Bàsiques, Grup C1	69.193,88 €	60.466,58 €	8.727,30 €	14,4%
2012	2	2012	33	040	920	1200300	Cooper.Assist.Municipis, Retribucions Bàsiques, Grup C1	59.309,04 €	59.309,04 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	013	169	1200300	La Caparrella, Retribucions Bàsiques, Grup C1	59.309,04 €	52.603,49 €	6.705,55 €	12,7%
2012	2	2012	33	014	920	1200300	Impremta Provincial, Retribucions Bàsiques, Grup C1	88.963,56 €	79.078,72 €	9.884,84 €	12,5%
2012	2	2012	33	061	320	1200300	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup C1	118.618,08 €	88.963,56 €	29.654,52 €	33,3%
2012	2	2012	33	031	934	1200300	Tresoreria, Retribucions Bàsiques, Grup C1	49.424,20 €	49.424,20 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	920	1200300	Personal, Retribucions Bàsiques, Grup C1	115.652,63 €	70.351,42 €	45.301,21 €	64,4%
2012	2	2012	33	050	169	1200300	Serveis Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup C1	0,00 €	69.193,88 €	-69.193,88 €	-100,0%
2012	2	2012	33	060	491	1200300	Centre Procés Dades, Retribucions Bàsiques, Grup C1	69.193,88 €	79.078,72 €	-9.884,84 €	-12,5%
2012	2	2012	33	030	931	1200300	Intervenció, Retribucions Bàsiques, Grup C1	98.848,40 €	102.308,09 €	-3.459,69 €	-3,4%
2012	2	2012	33	011	920	1200300	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup C1	158.157,44 €	148.272,60 €	9.884,84 €	6,7%
2012	2	2012	33	020	920	1200300	Secretaria General, Retribucions Bàsiques, Grup C1	49.424,20 €	56.343,59 €	-6.919,39 €	-12,3%
2012	2	2012	33	050	169	1200400	Serveis Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup C2	0,00 €	8.378,58 €	-8.378,58 €	-100,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	33	024	933	1200400	Patrimoni, Retribucions Bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	051	169	1200400	Manteniment i Tallers, Retribucions Bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	013	169	1200400	La Caparrella, Retribucions Bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	012	920	1200400	Parc Mòbil, Retribucions Bàsiques, Grup C2	33.514,32 €	33.514,32 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	011	920	1200400	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup C2	16.757,16 €	25.135,74 €	-8.378,58 €	-33,3%
2012	2	2012	33	014	920	1200400	Impremta Provincial, Retribucions Bàsiques, Grup C2	50.271,48 €	50.271,48 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	040	920	1200400	Cooper. Assist. Municipis. Retribucions bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	049	313	1200400	Coop. Salut Pública, Retr.bàsiques C2	8.378,58 €	0,00 €	8.378,58 €	
2012	2	2012	33	052	450	1200400	Vies i obres i S.Tècnics, Retrib.Bàs. C2	8.378,58 €	0,00 €	8.378,58 €	
2012	2	2012	33	061	320	1200400	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup C2	16.757,16 €	33.514,32 €	-16.757,16 €	-50,0%
2012	2	2012	33	019	313	1200400	Serveis sanitaris, Presidència, Retrib. Bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	920	1200400	Personal, Retribucions Bàsiques, Grup C2	13.857,61 €	8.378,58 €	5.479,03 €	65,4%
2012	2	2012	33	061	320	1200500	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup AP	7.678,58 €	7.678,58 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	014	920	1200500	Impremta Provincial, Retribucions Bàsiques, Grup AP	0,00 €	15.357,16 €	-15.357,16 €	-100,0%
2012	2	2012	33	023	920	1200500	Personal, Retribucions Bàs no adscrits, Grup AP	11.517,87 €	0,00 €	11.517,87 €	
2012	2	2012	33	051	169	1200500	Manteniment i Tallers, Retribucions Bàsiques, Grup AP	176.607,34 €	176.607,34 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	011	920	1200500	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup AP	130.535,86 €	140.300,34 €	-9.764,48 €	-7,0%
2012	2	2012	33	013	169	1200500	La Caparrella, Retribucions Bàsiques, Grup AP	38.392,90 €	46.071,48 €	-7.678,58 €	-16,7%
2012	2	2012	33	052	450	1200500	Vies i Obres i S.Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup AP	30.714,32 €	30.714,32 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	051	169	1200600	Manteniment i Tallers, Triennis	73.176,04 €	78.478,68 €	-5.302,64 €	-6,8%
2012	2	2012	33	030	931	1200600	Intervenció, Triennis	57.445,84 €	54.062,08 €	3.383,76 €	6,3%
2012	2	2012	33	060	491	1200600	Centre Procés Dades, Triennis	36.032,51 €	34.451,14 €	1.581,37 €	4,6%
2012	2	2012	33	014	920	1200600	Impremta Provincial, Triennis	30.485,39 €	31.856,86 €	-1.371,47 €	-4,3%
2012	2	2012	33	011	920	1200600	Presidència, Triennis	76.187,96 €	82.738,57 €	-6.550,61 €	-7,9%
2012	2	2012	33	023	920	1200600	Personal, Triennis	34.350,81 €	39.780,92 €	-5.430,11 €	-13,7%
2012	2	2012	33	012	920	1200600	Parc Mòbil, Triennis	25.788,26 €	26.502,00 €	-713,74 €	-2,7%
2012	2	2012	33	049	313	1200600	Coop. Salut Pública, Triennis	5.572,66 €	2.835,36 €	2.737,30 €	96,5%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	33	019	313	1200600	Presidència, Serveis sanitaris, Triennis	1.004,92 €	1.254,84 €	-249,92 €	-19,9%
2012	2	2012	33	031	934	1200600	Tresoreria, Triennis	30.578,92 €	29.287,78 €	1.291,14 €	4,4%
2012	2	2012	33	024	933	1200600	Patrimoni, Triennis	22.910,95 €	21.426,56 €	1.484,39 €	6,9%
2012	2	2012	33	013	169	1200600	La Caparrella, Triennis	28.820,37 €	28.380,36 €	440,01 €	1,6%
2012	2	2012	33	061	320	1200600	Escoles Especials, Triennis	92.589,45 €	88.335,96 €	4.253,49 €	4,8%
2012	2	2012	33	040	920	1200600	Cooper.Assist.Municipis, Triennis	44.733,40 €	43.482,34 €	1.251,06 €	2,9%
2012	2	2012	33	050	169	1200600	Serveis Tècnics, Triennis	0,00 €	49.120,70 €	-49.120,70 €	-100,0%
2012	2	2012	33	020	920	1200600	Secretaria General, Triennis	28.020,03 €	33.424,84 €	-5.404,81 €	-16,2%
2012	2	2012	33	052	450	1200600	Vies i Obres i S.Tècnics, Triennis	136.335,35 €	91.380,76 €	44.954,59 €	49,2%
2012	2	2012	33	012	920	1210000	Parc Mòbil, Retribucions Complementàries, C. Destí	80.523,24 €	92.206,24 €	-11.683,00 €	-12,7%
2012	2	2012	33	031	934	1210000	Tresoreria, Retribucions Complementàries, C. Destí	82.223,26 €	82.223,26 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	019	313	1210000	Serveis sanitaris, Presidència, Retrib. Complemen, C. Destí	5.527,06 €	5.527,06 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	024	933	1210000	Patrimoni, Retribucions Complementàries, C. Destí	71.381,38 €	78.519,14 €	-7.137,76 €	-9,1%
2012	2	2012	33	023	920	1210000	Servei Personal, Retribucions Complementàries, C. Destí	191.790,28 €	77.450,45 €	114.339,83 €	147,6%
2012	2	2012	33	050	169	1210000	Serveis Tècnics, Retribucions Complementàries, C. Destí	0,00 €	134.592,78 €	-134.592,78 €	-100,0%
2012	2	2012	33	011	920	1210000	Presidència, Retribucions Complementàries, C. Destí	248.620,96 €	269.657,22 €	-21.036,26 €	-7,8%
2012	2	2012	33	049	313	1210000	Coop. Salut Pública, Retrib. Complementàries, C. Destí	21.457,66 €	6.155,80 €	15.301,86 €	248,6%
2012	2	2012	33	060	491	1210000	Centre Procés Dades, Retribucions Complementàries, C. Destí	124.626,74 €	130.468,24 €	-5.841,50 €	-4,5%
2012	2	2012	33	013	169	1210000	La Caparrella, Retribucions Complementàries, C. Destí	91.594,44 €	107.383,24 €	-15.788,80 €	-14,7%
2012	2	2012	33	052	450	1210000	Vies i Obres i S.Tèc. Retribucions Complementàries, C. Destí	368.793,74 €	256.287,36 €	112.506,38 €	43,9%
2012	2	2012	33	020	920	1210000	Secretaria General, Retribucions Complementàries, C. Destí	85.404,62 €	90.034,58 €	-4.629,96 €	-5,1%
2012	2	2012	33	040	920	1210000	Cooperació Municipal, Retribucions Complementàries, C. Destí	94.811,50 €	94.811,50 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	061	320	1210000	Escoles Especials, Retribucions Complementàries, C. Destí	247.575,58 €	250.626,46 €	-3.050,88 €	-1,2%
2012	2	2012	33	030	931	1210000	Intervenció, Retribucions Complementàries, C. Destí	136.172,82 €	162.326,51 €	-26.153,69 €	-16,1%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	33	051	169	1210000	Manteniment i Tallers, Retrib. Complementàries, C. Destí	213.134,88 €	224.817,88 €	-11.683,00 €	-5,2%
2012	2	2012	33	014	920	1210000	Impremta Provincial, Retribucions Complementàries, C. Destí	95.824,96 €	98.523,74 €	-2.698,78 €	-2,7%
2012	2	2012	33	023	920	1210001	Dotació Places Vacants no adscites, Retrib. Bàsiques, C. Destí	0,00 €	80.290,28 €	-80.290,28 €	-100,0%
2012	2	2012	33	012	920	1210100	Parc Mòbil, Retribucions Complementàries, C. Específic	301.531,30 €	339.592,26 €	-38.060,96 €	-11,2%
2012	2	2012	33	049	313	1210100	Coop. Salut Pública, Retrib. Complementàries, C. Especí	32.203,64 €	9.483,04 €	22.720,60 €	239,6%
2012	2	2012	33	061	320	1210100	Escoles Especials, Retrib. Complementàries, C. Específic	413.866,18 €	428.586,12 €	-14.719,94 €	-3,4%
2012	2	2012	33	011	920	1210100	Presidència, Retribucions Complementàries, C. Específic	483.376,04 €	560.293,44 €	-76.917,40 €	-13,7%
2012	2	2012	33	051	169	1210100	Manteniment i Tallers, Retrib. Complementàries, C. Específic	533.694,56 €	570.131,84 €	-36.437,28 €	-6,4%
2012	2	2012	33	040	920	1210100	Cooperació Municipal, Retrib. Complementàries, C. Específic	155.871,24 €	155.871,24 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	052	450	1210100	Vies i Obres i STècnics. Retrib. Complem., C. Específic	774.325,16 €	544.199,44 €	230.125,72 €	42,3%
2012	2	2012	33	031	934	1210100	Tresoreria, Retribucions Complementàries, C. Específic	233.619,96 €	237.756,72 €	-4.136,76 €	-1,7%
2012	2	2012	33	060	491	1210100	Centre Procés Dades, Retrib. Complementàries, C. Específic	193.409,44 €	202.892,48 €	-9.483,04 €	-4,7%
2012	2	2012	33	014	920	1210100	Impremta Provincial, Retrib. Complementàries, C. Específic	158.464,04 €	178.916,88 €	-20.452,84 €	-11,4%
2012	2	2012	33	019	313	1210100	Serveis sanitaris, Retrib. Complementàries, C. Específic	19.188,40 €	19.188,40 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	030	931	1210100	Intervenció, Retribucions Complementàries, C. Específic	259.860,72 €	293.271,93 €	-33.411,21 €	-11,4%
2012	2	2012	33	020	920	1210100	Secretaria General, Retrib. Complementàries, C. Específic	179.522,98 €	172.914,74 €	6.608,24 €	3,8%
2012	2	2012	33	013	169	1210100	La Caparrella, Retribucions Complementàries, C. Específic	202.528,76 €	231.325,94 €	-28.797,18 €	-12,4%
2012	2	2012	33	050	169	1210100	Serveis Tècnics, Retribucions Complementàries, C. Específic	0,00 €	283.051,58 €	-283.051,58 €	-100,0%
2012	2	2012	33	024	933	1210100	Patrimoni, Retribucions Complementàries, C. Específic	129.674,72 €	141.286,18 €	-11.611,46 €	-8,2%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	33	023	920	1210100	Servei Personal, Retribucions Complementàries, C. Específic	296.119,67 €	127.786,34 €	168.333,33 €	131,7%
2012	2	2012	33	023	920	1210101	Dotació Places Vacants no adscrites,Retrib. Complem.,C. espe	0,00 €	82.295,32 €	-82.295,32 €	-100,0%
2012	2	2012	33	023	920	1210102	Dotació previsió incidència Relació llocs treball	25.000,00 €	110.000,00 €	-85.000,00 €	-77,3%
2012	2	2012	33	061	320	1210300	Escoles Especials, Retrib. Complementàries, Altres complem.	19.535,52 €	0,00 €	19.535,52 €	
2012	2	2012	33	030	931	1210300	Intervenció, Retribucions Complementàries, Altres complem.	3.301,92 €	3.301,92 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	011	920	1210300	Presidència, Retribucions Complementàries, Altres complem.	391,20 €	458,40 €	-67,20 €	-14,7%
2012	2	2012	33	013	169	1210300	La Caparrella, Retribucions Complementàries, Altres complem	4.168,32 €	19.709,84 €	-15.541,52 €	-78,9%
2012	2	2012	33	052	450	1210300	Vies i Obres i S.Tècnics, Retrib. Complem., Altres complem.	8.232,12 €	0,00 €	8.232,12 €	
2012	2	2012	33	023	920	1210300	Servei personal, Retrib. Complementàries, Altres complem.	1.449,84 €	0,00 €	1.449,84 €	
2012	2	2012	33	024	933	1210300	Patrimoni, Retribucions Complementàries, Altres complem.	4.391,16 €	4.391,16 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	012	920	1210300	Parc Mòbil, Retribucions Complementàries, Altres complem.	6.413,16 €	0,00 €	6.413,16 €	
2012	2	2012	33	031	934	1210300	Tresoreria, Retribucions Complementàries, Altres complem.	10.021,80 €	5.885,04 €	4.136,76 €	70,3%
2012	2	2012	33	051	169	1210300	Manteniment i Tallers, Retrib. Complementàries,Altres compl.	21.251,04 €	1.518,24 €	19.732,80 €	1299,7%
2012	2	2012	33	014	920	1210300	Imprenta Provincial, Retrib. Complementàries, Altres complem	8.838,84 €	0,00 €	8.838,84 €	
2012	2	2012	33	023	211	1270000	Aportacio Pla de pensions , personal funcionari	31.115,52 €	38.014,68 €	-6.899,16 €	-18,1%
2012	2	2012	33	049	313	1300000	Coop. Salut Pública, Laborals fixes	86.298,36 €	109.316,44 €	-23.018,08 €	-21,1%
2012	2	2012	33	061	320	1310000	Escoles Especials, Personal laboral temporal	61.694,14 €	58.443,22 €	3.250,92 €	5,6%
2012	2	2012	33	040	920	1310000	Coop. Municipal, Personal laboral temporal	0,00 €	36.350,70 €	-36.350,70 €	-100,0%
2012	2	2012	33	010	232	1310000	Pers.Laboral Temporal.Agents Locals d'Igualtat	0,00 €	26.589,41 €	-26.589,41 €	-100,0%
2012	2	2012	33	011	920	1310000	Presidència, Personal laboral temporal	30.024,18 €	52.509,35 €	-22.485,17 €	-42,8%
2012	2	2012	33	014	920	1310000	Impremta Provincial, Personal Laboral Temporal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2012	2	2012	33	052	450	1310000	Vies i Obres i S.Tècnics, personal laboral temporal	34.289,74 €	0,00 €	34.289,74 €	
2012	2	2012	33	050	169	1310000	Serveis Tècnics, Personal laboral temporal	0,00 €	33.681,28 €	-33.681,28 €	-100,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	33	030	931	1310000	Intervenció, Personal laboral temporal	95.300,76 €	82.977,88 €	12.322,88 €	14,9%
2012	2	2012	33	013	169	1310000	La Caparrella, Personal laboral temporal	72.426,85 €	71.755,58 €	671,27 €	0,9%
2012	2	2012	33	049	313	1310001	Coop. Municipal Salut Pública, personal laboral contract	0,00 €	27.377,85 €	-27.377,85 €	-100,0%
2012	2	2012	33	023	920	1310002	Substitucions i Altres Incidències	25.000,00 €	50.000,00 €	-25.000,00 €	-50,0%
2012	2	2012	33	023	211	1370000	Aportacio Pla de pensions, personal laboral	1.392,84 €	3.600,96 €	-2.208,12 €	-61,3%
2012	2	2012	33	011	920	1500000	Fons Previsió Productivitat Funcionaris Laborals	247.702,91 €	247.702,91 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	011	920	1500001	Fons Productivitat personal directiu eventual	21.544,72 €	21.544,72 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	920	1510000	Premis d'Iniciatives en el Treball	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	33	011	920	1510000	Fons Previsió per a Gratif. Funcionaris i Laborals	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	031	934	1600000	Tresoreria, Quota Patronal S.S.	91.074,77 €	89.198,28 €	1.876,49 €	2,1%
2012	2	2012	33	010	232	1600000	Quota S.S., Pers. Lab., Agents Locals d'Igualtat	0,00 €	11.820,16 €	-11.820,16 €	-100,0%
2012	2	2012	33	030	931	1600000	Intervenció, Quota Patronal S.S.	204.821,30 €	254.505,04 €	-49.683,74 €	-19,5%
2012	2	2012	33	020	920	1600000	Secretaria General, Quota Patronal S.S.	102.129,67 €	129.484,20 €	-27.354,53 €	-21,1%
2012	2	2012	33	013	169	1600000	La Caparrella, Quota Patronal S.S.	175.268,49 €	193.730,68 €	-18.462,19 €	-9,5%
2012	2	2012	33	052	450	1600000	Vies i Obres i S.Tècnics , Quota Patronal S.S.	554.098,70 €	382.523,04 €	171.575,66 €	44,9%
2012	2	2012	33	014	920	1600000	Impremta Provincial, Quota Patronal S.S.	124.461,54 €	129.645,84 €	-5.184,30 €	-4,0%
2012	2	2012	33	060	491	1600000	Centre Procés Dades, Quota Patronal S.S.	148.833,09 €	152.426,04 €	-3.592,95 €	-2,4%
2012	2	2012	33	050	169	1600000	Serveis Tècnics, Quota Patronal S.S.	0,00 €	185.376,24 €	-185.376,24 €	-100,0%
2012	2	2012	33	010	912	1600000	Membres Electius, Quota Patronal S.S.	272.196,76 €	253.707,60 €	18.489,16 €	7,3%
2012	2	2012	33	024	933	1600000	Patrimoni, Quota Patronal S.S.	102.907,51 €	109.882,32 €	-6.974,81 €	-6,3%
2012	2	2012	33	023	920	1600000	Servei Personal, Quota Patronal S.S.	233.480,18 €	154.206,48 €	79.273,70 €	51,4%
2012	2	2012	33	051	169	1600000	Manteniment, Quota Patronal S.S.	404.476,28 €	412.841,16 €	-8.364,88 €	-2,0%
2012	2	2012	33	012	920	1600000	Parc Mòbil, Quota Patronal S.S.	144.940,17 €	163.704,60 €	-18.764,43 €	-11,5%
2012	2	2012	33	011	920	1600000	Presidència, Quota Patronal S.S.	363.941,18 €	389.827,02 €	-25.885,84 €	-6,6%
2012	2	2012	33	049	313	1600000	Coop. Salut Pública, Quota Patronal S.S.	56.959,01 €	49.196,22 €	7.762,79 €	15,8%
2012	2	2012	33	061	320	1600000	Escoles Especials, Quota Patronal S.S.	356.798,46 €	347.855,04 €	8.943,42 €	2,6%
2012	2	2012	33	019	313	1600000	Presidència, Serveis Sanitaris, Quota Patronal S.S	8.928,84 €	8.658,72 €	270,12 €	3,1%
2012	2	2012	33	040	920	1600000	Cooperació, Assist. Municipis, Quota Patronal S.S.	117.834,47 €	131.137,44 €	-13.302,97 €	-10,1%
2012	2	2012	33	023	920	1600001	Dotació Places Vacants no adscites, Quota S.S.	0,00 €	103.898,16 €	-103.898,16 €	-100,0%
2012	2	2012	33	010	912	1600001	Òrgans de govern, Quota Patronal S.S.	327.080,18 €	313.938,36 €	13.141,82 €	4,2%
2012	2	2012	33	023	920	1600800	Contracte Assistència Mèdica Entitat Asseguradora	550.800,00 €	550.800,00 €	0,00 €	0,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	33	023	920	1600801	Assistència Farmacèutica (pers. func.no integrat)	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	211	1610502	Foment Jubilació Avançada	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	33	023	920	1620000	Despeses Formació de Personal	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	231	1620000	Ajuts Escolars segons Pactes Funcionaris i Laboral	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	33	023	920	1620001	Despeses Formació de Personal Conveni	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	231	1620001	Activitats esportives i culturals personal S/Pactes conveni	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	920	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	0,00 €	450.000,00 €	-450.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	33	023	231	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	
2012	2	2012	33	023	231	1620900	Ajuts Escolars segons Pactes funcionaris i laborals	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
2012	2	2012	13	013	151	2020000	Lloguer Magatzems Serveis Generals	5.000,00 €	20.000,00 €	-15.000,00 €	-75,0%
2012	2	2012	14	014	920	2020001	Despeses Lloguer Impremta Mariana	0,00 €	23.000,00 €	-23.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	52	052	450	2020003	Lloguer Magatzems de Vies i Obres	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	12	012	920	2040000	Lloguer Vehicles, Parc Mòbil	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	60	060	491	2060001	Lloguer Aplicacions Informàtiques	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	60	024	920	2080000	Lloguer Altre Immovilitzat Material	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	52	052	453	2100000	Conservació Carreteres, Camins Veïnals, Fons Prov	3.000.000,00 €	3.250.000,00 €	-250.000,00 €	-7,7%
2012	2	2012	13	011	419	2100001	Millora Camí Accés a Finques de la Diputació	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	13	013	419	2100001	Millora Accés a Finques de la Diputació	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
2012	2	2012	13	013	169	2120000	Edifici Caparrella, Conservació i Reparació	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	61	061	320	2120000	Conservació Escoles Especials	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	51	051	933	2120001	Conservació Edificis Corporació	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	55	052	933	2120002	Servei desratització, desinfecció i desinsectació	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
2012	2	2012	51	051	933	2120002	Servei Desratització, Desinfecció i Desinsectació	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	51	051	169	2130000	Adquis. Materials Serv. Manteniment Diver.Tallers	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	23	023	920	2130000	Elements Prevenció Riscos Laborals, Mater. Fung.	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	12	012	920	2140000	Parc Mòbil, Despeses Reparació Vehicles	90.000,00 €	85.000,00 €	5.000,00 €	5,9%
2012	2	2012	60	060	491	2160000	Equips Procés Dades, Manteniment	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	60	060	491	2160001	Equips Procés Dades, Mant. Aplicacions Informàtic.	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	60	060	491	2160003	Manteniment Aplic. Informàtiques Ajuntaments	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	22	022	920	2160004	Ampliació i Manteniment Pàgina Web.	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	010	912	2200001	Grups Polítics, Despeses oficina	0,00 €	78.000,00 €	-78.000,00 €	-100,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	36	024	920	2200001	Adquisició Centralitzada de Material d'Oficina	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	18	024	920	2200100	Serveis Generals, Subscripcions Revistes, Public	40.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 €	-20,0%
2012	2	2012	20	020	920	2200100	Serveis generals subscripcions BBDD telemàtiques i Pub.Tecni	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
2012	2	2012	60	060	491	2200200	Centre Procés de Dades, Materials Fung. I Oficina	40.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 €	-20,0%
2012	2	2012	13	013	169	2210000	Edifici Caparrella, Subministre Energia Elèctrica	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	51	050	920	2210000	Edificis de la Corporació, Subministre d'Energia Elèctrica	0,00 €	120.000,00 €	-120.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	51	051	920	2210000	Edificis de la Corporació, subministre d'energia elèctrica	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	
2012	2	2012	51	051	920	2210100	Edificis de la Corporació, Subministrament d'aigua	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
2012	2	2012	51	050	920	2210100	Edificis de la Corporació, Subministrament d'Aigua	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	13	013	169	2210101	Edifici Caparrella, Subministrament d'Aigua	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	51	051	920	2210200	Edificis de la Corporació, subministrament de gas	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
2012	2	2012	51	050	920	2210200	Edificis de la Corporació, Subministre de Gas	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	13	013	169	2210300	Edifici Caparrella, Subministre Gas-Oil	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	12	012	920	2210301	Parc Mòbil, Adquisició de Benzina i Lubricants	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	61	061	320	2210400	Escoles Especials, Vestuari	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	024	920	2210400	Serveis Generals, Vestuari Personal i Uniformes	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	49	049	313	2210600	Adquisició material sanitari per gestió sanitària	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	23	011	313	2210607	Servei Mèdic Empresa	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	51	020	920	2211000	Material de Neteja Edificis Corporació	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	61	061	320	2219900	Escoles Especials, Compra Material	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	18	060	920	2220000	Palau Provincial, Despeses Telèfon	472.000,00 €	275.000,00 €	197.000,00 €	71,6%
2012	2	2012	32	020	920	2220100	Despeses Postals de la Diputació	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	24	024	920	2240000	Primes Assegurances Edificis, Vehicles, Rob. Resp.	190.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	11,8%
2012	2	2012	34	030	920	2250000	Impostos, Contribucions, Taxes	0,00 €	140.000,00 €	-140.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	34	030	920	2250200	Impostos, contribucions i taxes	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	
2012	2	2012	11	010	912	2260100	Despeses Representació Presidència	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	010	920	2260101	Adquisició de Trofeus i Material Divers	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	010	912	2260101	Grups Polítics, Despeses de Funcionament	0,00 €	39.000,00 €	-39.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	11	010	912	2260102	Relacions Públiques, Cerimonial, etc	83.000,00 €	100.000,00 €	-17.000,00 €	-17,0%
2012	2	2012	11	010	922	2260103	Desp. Suports Institucionals a Entitats i Ajnts.	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	11	010	922	2260105	Despeses Difusió Institucional	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	24	023	920	2260200	Despeses per Atencions de Caràcter General	34.000,00 €	20.000,00 €	14.000,00 €	70,0%
2012	2	2012	18	024	920	2260200	Serveis Generals Anuncis en Periòdics i Enquader.	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	22	022	920	2260201	Arxiu, Microfilmació i Digitalització Documentació	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	18	011	923	2260201	Serveis Prestats per Mitjans de Comunicació	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	24	024	920	2260202	Anuncis Licitacions a Càrrec Contractistes	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	22	022	920	2260203	Arxiu, Servei Educatiu i de Difusió	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	20	020	920	2260400	Despeses Notarials i Judicials	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	24	024	920	2260401	Disp. Perjudici Tercers o Reclamacions Corporació	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	010	232	2260600	Disp. Coordinació Proj. Agents Locals d'Igualtat	0,00 €	6.400,00 €	-6.400,00 €	-100,0%
2012	2	2012	23	023	920	2260600	Despeses Formació de Personal/Pròpia-Ajuntaments	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	010	337	2260601	Conv. Generalitat matèria joventut, Actuacions Format	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	24	024	933	2269900	Estudis i Treballs Relacionats amb Inventari Gral.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	431	2269900	Despeses per Fires en les que participa la Corpor.	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	14	014	920	2269900	Despeses Funcionament, Impremta Provincial	210.000,00 €	150.000,00 €	60.000,00 €	40,0%
2012	2	2012	30	030	920	2269900	Devolució Ingressos Indeguts	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	13	013	410	2269900	Despeses d'Explotació Finques	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	61	061	320	2269901	Escoles Especials, Estadets Interns	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	011	920	2269901	Atencions de Caràcter No Previstes	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	51	051	430	2269902	Despeses Muntatge Pavelló de la Diputació	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
2012	2	2012	51	050	430	2269902	Despeses Muntatge Pavelló de la Diputació	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	61	061	320	2269902	Escoles Especials, Despeses Funcionament	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	61	061	321	2269903	Escoles Especials, Visites Control Farmacològic	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	61	061	321	2269904	Escoles Especials, Organitzacions Colònies	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	51	050	920	2270000	Contractes Serveis Neteja Palau Provincial	0,00 €	250.000,00 €	-250.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	51	051	920	2270000	Contracte servei de neteja edifici Palau de la Diputació	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
2012	2	2012	51	050	920	2270002	Contractes Serveis Neteja Complex de la Caparrella	0,00 €	145.000,00 €	-145.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	51	051	920	2270002	Contracte servei de neteja edificis Complex de la Caparrella	145.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	
2012	2	2012	51	051	920	2270003	Contractes servei de neteja edifici Rambla Ferran 18	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	51	050	920	2270003	Contractes Serveis Neteja Rambla Ferran 18	0,00 €	90.000,00 €	-90.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	54	024	920	2270100	Vigilància Edificis Corporació	265.000,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	50	052	920	2270600	Estudis i Treballs Tècnics	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
2012	2	2012	40	040	920	2270600	Servei Assessorament SAM	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	28	011	179	2270600	Estudis i Treballs en Matèria de Medi Ambient	50.000,00 €	60.000,00 €	-10.000,00 €	-16,7%
2012	2	2012	30	030	931	2270600	Contractes Serveis Auditoria Externs	9.000,00 €	8.950,46 €	49,54 €	0,6%
2012	2	2012	50	050	920	2270600	Estudis i Treballs Tècnics	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	23	023	920	2270601	Despeses Assessorament Extern	15.000,00 €	30.000,00 €	-15.000,00 €	-50,0%
2012	2	2012	23	023	920	2270602	Contracte avaluació riscos laboral. Anualitat 2011	102.000,00 €	102.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	60	060	492	2279900	Prestació Servei Internet Ajuntaments	25.000,00 €	52.000,00 €	-27.000,00 €	-51,9%
2012	2	2012	61	061	320	2279901	Escoles Especials, Servei de Transport	43.700,00 €	42.345,25 €	1.354,75 €	3,2%
2012	2	2012	61	061	320	2279902	Escoles Especials, Servei de Menjador	77.200,00 €	74.857,20 €	2.342,80 €	3,1%
2012	2	2012	61	061	321	2279903	Escoles Especials, Programes Laborals	47.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	010	912	2300000	Dietes de Membres Corporació, Nòmina	7.000,00 €	10.000,00 €	-3.000,00 €	-30,0%
2012	2	2012	11	010	912	2300001	Dietes de Membres Corporació	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
2012	2	2012	33	023	920	2302000	Dietes Serveis Generals, gestió nòmina	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
2012	2	2012	33	052	450	2302000	Dietes Personal, Vies i Obres i S.Tècnics, Nòmina	50.000,00 €	70.000,00 €	-20.000,00 €	-28,6%
2012	2	2012	33	012	920	2302000	Dietes, Parc Mòbil, Nòmina	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	33	023	920	2302001	Dietes, Serveis Generals, Nòmina	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	11	052	450	2302001	Dietes Personal, Vies i Obres i S. Tècnics	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
2012	2	2012	33	010	912	2310000	Locomoció de Membres Corporació, Nòmina	50.000,00 €	60.000,00 €	-10.000,00 €	-16,7%
2012	2	2012	11	010	912	2310001	Locomoció de Membres Corporació	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
2012	2	2012	33	052	450	2312000	Locomoció Personal Vies i Obres i S.Tècnics,Nòmina	40.000,00 €	55.000,00 €	-15.000,00 €	-27,3%
2012	2	2012	33	023	920	2312000	Locomoció, Serveis Generals, gestió nòmina	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	052	450	2312001	Locomoció Personal de Vies i Obres i S. Tècnics	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
2012	2	2012	33	023	920	2330000	Dietes Vocals de Tribunals Oposició, Nòmina	7.000,00 €	9.000,00 €	-2.000,00 €	-22,2%
2012	2	2012	23	023	920	2330001	Dietes Vocals Tribunals Oposició	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
2012	2	2012	31	030	011	3100010	BBVA, préstec PUOSC i PE 2010 (46298105)(LO20288/2010)	145.140,54 €	43.177,50 €	101.963,04 €	236,1%
2012	2	2012	31	030	011	3100011	La Caixa, préstec PUOSC i PE 2010 (88-64) (LO20290/2010)	179.200,00 €	194.712,00 €	-15.512,00 €	-8,0%
2012	2	2012	31	030	011	3100012	La Caixa, préstec PIL 2010 (91-84) (LO20289/2010)	240.800,00 €	259.405,50 €	-18.605,50 €	-7,2%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	31	030	011	3100013	La Caixa, préstec PUOSC 2009 (35-57) (LO20538/2009)	56.243,05 €	55.993,95 €	249,10 €	0,4%
2012	2	2012	31	030	011	3100014	DEXIA, préstec PE 2009 (36154908)(LO20539/2009)	112.847,56 €	59.100,53 €	53.747,03 €	90,9%
2012	2	2012	31	030	011	3100015	BBVA préstec bestretes Cooperació 2009	72.067,20 €	37.400,00 €	34.667,20 €	92,7%
2012	2	2012	31	030	011	3100017	Previsió per Variació Interessos 2012	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	33,3%
2012	2	2012	31	030	011	3100018	BSCH, Préstec Inversions carreteres 2010 BEI	74.029,89 €	0,00 €	74.029,89 €	
2012	2	2012	31	030	011	3100019	La Caixa, Préstec Carreteres 1998, 303-553963-64	9.642,35 €	13.383,98 €	-3.741,63 €	-28,0%
2012	2	2012	31	030	011	3100020	La Caixa Préstec aportacions capital 2010 (LO20498/2010)	36.487,00 €	4.608,84 €	31.878,16 €	691,7%
2012	2	2012	31	030	011	3100021	BANESTO, Préstec Refinançament 1996, (P-968103)	0,00 €	2.500,15 €	-2.500,15 €	-100,0%
2012	2	2012	31	030	011	3100029	La Caixa, Préstec Carreteres 1997, 303.248442-03	485,00 €	4.849,97 €	-4.364,97 €	-90,0%
2012	2	2012	31	030	011	3100030	La Caixa, Préstec Carreteres 1996, 303.248437-57	185,69 €	1.856,90 €	-1.671,21 €	-90,0%
2012	2	2012	31	030	011	3100031	Caixa Sabadell, Préstec PUOSC i PE 1996 (P-438-81)	0,00 €	1.212,12 €	-1.212,12 €	-100,0%
2012	2	2012	31	030	011	3100032	BBVA, Préstec Finançam. Inversions 1999.Exp.266823	29.634,46 €	34.068,18 €	-4.433,72 €	-13,0%
2012	2	2012	31	030	011	3100033	La Caixa, Finanç. Inversions 2000, 304.554425-37	29.377,01 €	22.157,73 €	7.219,28 €	32,6%
2012	2	2012	31	030	011	3100034	BBVA, Finançament Inversions 1999, 9522906572	9.038,47 €	10.353,32 €	-1.314,85 €	-12,7%
2012	2	2012	31	030	011	3100035	BSCH, Inversions 2001, P-65053-1	26.521,22 €	40.394,52 €	-13.873,30 €	-34,3%
2012	2	2012	31	030	011	3100036	La Caixa, Inver. Vies No Provinc. Any 2002 (71-22)	7.585,61 €	8.242,75 €	-657,14 €	-8,0%
2012	2	2012	31	030	011	3100037	BSCH, Préstec Carreteres Any 2002, (P-676212)	19.731,52 €	21.360,77 €	-1.629,25 €	-7,6%
2012	2	2012	31	030	011	3100038	La Caixa, PUOSC i PE Any 2002 (81-33)	58.373,78 €	44.145,43 €	14.228,35 €	32,2%
2012	2	2012	31	030	011	3100040	BBVA, PUOSC i PE Any 2003. (Exp.264095)	21.622,78 €	23.106,67 €	-1.483,89 €	-6,4%
2012	2	2012	31	030	011	3100041	La Caixa, PUOSC i PE Any 2003 (55-75)	46.625,00 €	53.514,42 €	-6.889,42 €	-12,9%
2012	2	2012	31	030	011	3100042	La Caixa, Inv. Carreteres Any 2004 Cte 744644-03	30.698,25 €	37.096,95 €	-6.398,70 €	-17,2%
2012	2	2012	31	030	011	3100043	CAM, PUOSC i PE Any 2004. (P-00020)	23.579,17 €	26.547,41 €	-2.968,24 €	-11,2%
2012	2	2012	31	030	011	3100044	La Caixa, Inv. en Carreteres Any 2005, SINDICAT	73.657,50 €	81.964,16 €	-8.306,66 €	-10,1%
2012	2	2012	31	030	011	3100045	BBVA, Finanç. PUOSC i PG 2004-2005. Exp. 252533	21.645,88 €	24.998,89 €	-3.353,01 €	-13,4%
2012	2	2012	31	030	011	3100046	CEPB Cte 302404-61. Inv.Carreteres PUOS,PE.A-06	234.127,38 €	257.721,23 €	-23.593,85 €	-9,2%
2012	2	2012	31	030	011	3100047	BBVA Cte 307314 PUOS i PE. Anual. 2006	198.464,27 €	218.479,73 €	-20.015,46 €	-9,2%
2012	2	2012	31	030	011	3100048	CEPB. Inv. carreteres i PE I PUOSC 2007, E-459-77	187.914,75 €	205.034,16 €	-17.119,41 €	-8,3%
2012	2	2012	31	030	011	3100049	BBVA. PUOS I PE 2007, EXP. 40861-07 (LO20327/2007)	114.443,36 €	124.861,35 €	-10.417,99 €	-8,3%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	31	030	011	3100050	DEXIA PIM I PUOS 2007 (36154071)(LO20326/2007)	153.476,69 €	167.447,95 €	-13.971,26 €	-8,3%
2012	2	2012	31	030	011	3100051	Préstecs La Caixa Any 2008, préstec 309.926998-02	110.155,37 €	122.061,74 €	-11.906,37 €	-9,8%
2012	2	2012	31	030	011	3100052	DEXIA Conv desp capital 2010 (5160) (LO20499/2010)	153.846,16 €	30.000,00 €	123.846,16 €	412,8%
2012	2	2012	31	030	011	3590000	Interessos Negatius i Despeses Bancàries	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	70	070	334	4100000	Aportació Fundació I.E.I. despesa corrent	4.159.144,66 €	3.932.144,66 €	227.000,00 €	5,8%
2012	2	2012	73	073	433	4100000	Aportació Patronat de Promoció Econòmica despesa corrent	1.720.718,45 €	2.751.527,87 €	-1.030.809,42 €	-37,5%
2012	2	2012	71	071	430	4100001	Aportació Patronat Intercomarcal de Turisme despesa corrent	2.399.168,63 €	2.388.068,63 €	11.100,00 €	0,5%
2012	2	2012	72	072	932	4100002	Aportació O.A. Gestió i Recaptació Tributs Locals despesa c.	265.226,67 €	633.600,70 €	-368.374,03 €	-58,1%
2012	2	2012	11	015	430	4510000	Catalunya Mon, Actuacions	15.000,00 €	30.000,00 €	-15.000,00 €	-50,0%
2012	2	2012	11	010	412	4539001	Subvenció IRTA, premi porc d'or	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	11	010	441	4539002	Conveni Gestió Econòmica Aeroport Lleida-Alguaire	150.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €	-25,0%
2012	2	2012	49	049	313	4620000	Ajuts a Ajtms. per manteniment i gestió Consultoris mèdics.	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	16	011	342	4620000	Conv. Ajnt. Lleida, Pavelló Ciutat Esportiva	299.902,90 €	292.588,20 €	7.314,70 €	2,5%
2012	2	2012	11	010	439	4620000	Subv.directes a EE LL de caràcter extraordinari	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	060	492	4620000	Subv. Directes a Ajnts per Projectes TIC	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	16	011	341	4620000	Conveni Ajnt Barcelona i altres inst. Prom. Olimpíades 2022	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	161	4620000	Acció subministrament d'aigua	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	50	052	453	4620000	Actuacions de Conservació en Vies No Provincials	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	431	4620000	Subvencions per a Fires i Exposicions	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	010	232	4620000	Ajuts a EE.LL. Per Actuac. Agents Locals Igualtat	0,00 €	46.369,76 €	-46.369,76 €	-100,0%
2012	2	2012	28	011	179	4620000	Ajuts Ent. Locals Proj. Sostenibilitat Ambiental	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	431	4620001	Conveni Patronat Fires Mollerussa, Activ. Firals	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	161	4620001	Conveni Universitat d'estiu ciències de la natura	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	49	049	313	4620001	Ajuts als Ajuntaments per socorristes piscines municipals	1.000.000,00 €	700.000,00 €	300.000,00 €	42,9%
2012	2	2012	35	010	929	4620001	Treballs Externs Impremta de la Diputació EELL	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
2012	2	2012	28	011	337	4620002	Conveni Oficina Catalana Turisme Científic	0,00 €	28.932,00 €	-28.932,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	431	4620002	Conveni IMPIC Ajnt. Balaguer, Activitats Firals	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	49	049	313	4620002	Ajuts Ajntms.Programa per la promoció d'hàbits saludables AJ	773.910,10 €	2.104.062,85 €	-1.330.152,75 €	-63,2%
2012	2	2012	40	040	431	4620003	Conveni Ajnt. Tàrrega, Activitats Firals	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	49	049	313	4620003	Gestió de l'aigua d'ús públic	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	431	4620004	Conveni CC Solsonès, Activitats Firals	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	439	4620005	Pla Ajuts Entitats Locals Concertació de Préstecs	250.000,00 €	220.000,00 €	30.000,00 €	13,6%
2012	2	2012	40	040	439	4620100	Ajuts sectorials a Entitats Locals	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	041	943	4650000	Conveni Consells Comarcals, Secretaris-interventor	1.060.000,00 €	950.000,00 €	110.000,00 €	11,6%
2012	2	2012	40	040	330	4650000	Conveni Conselh Generau d'Aran	126.000,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	041	943	4650001	Conveni C. Comarcals, Assistència Tècnica Econòmica	1.870.004,42 €	1.870.004,42 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	041	943	4650002	Subvenció C. Comarcal Segrià Manteniment Anual UOC	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	011	912	4660001	Aportació Entitats Associatives de Municipis i C	130.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	62,5%
2012	2	2012	40	040	179	4670000	Aportació Consorci Estany d'Ivars-Vilasana	125.990,95 €	87.122,95 €	38.868,00 €	44,6%
2012	2	2012	40	040	433	4670000	Aportació Consorci Globalleida	375.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	50,0%
2012	2	2012	40	040	419	4670000	Aportació Consorci Centre Estudis Porcins	120.000,00 €	110.000,00 €	10.000,00 €	9,1%
2012	2	2012	40	015	414	4670000	Aportació Centre Tecnològic Forestal Catalunya	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
2012	2	2012	40	040	414	4670000	Aportació Consorci I.T.A.G.I.	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	015	330	4670001	Consorci Normalització Lingüística, Servei Com Cat	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	015	324	4670001	Conveni C. Normalització Lingüística, Servei Comarcal Català	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
2012	2	2012	40	015	439	4670002	Aportació Consorci Local Com.Comunicació	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	015	330	4670002	Aportació Consorci Gerri de la Sal	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	412	4670002	Aportació Consorci Llotja de Bellpuig	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	439	4670003	Aportació Consorci del Montsec	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	015	333	4670004	Aportacions Conveni Museu de Lleida	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	491	4670004	Conveni de Col.laboració Localret	5.000,00 €	30.000,00 €	-25.000,00 €	-83,3%
2012	2	2012	40	015	341	4670005	Aportació Consorci Circuit Motocross de Catalunya	75.000,00 €	115.000,00 €	-40.000,00 €	-34,8%
2012	2	2012	11	015	324	4670005	Conveni Consells comarcals transport escolar	475.000,00 €	0,00 €	475.000,00 €	
2012	2	2012	11	015	331	4670005	Subvenció Grup d'Estudis de Llengua i Literatura	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	11	015	334	4670005	Conveni Grup d'Estudis de Llengua i Literatura	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
2012	2	2012	40	040	336	4670010	Aportació Consorci de la Vall de Boí	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	40	040	439	4670011	Aportació Consorci Segre Rialp	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	16	015	341	4800000	Conveni Feder. Catalana Tennis, Desp. Financeres	5.128,20 €	5.128,20 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	011	232	4800000	Subvenció per actuacions d'ONGD's	100.000,00 €	249.999,00 €	-149.999,00 €	-60,0%
2012	2	2012	49	049	313	4800000	Ajuts entitas sense ànim lucre/ONGDS activitats sociosanies	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	011	334	4800000	Subv. per Activitats a Patronats, Fundac. i Assoc	80.000,00 €	100.000,00 €	-20.000,00 €	-20,0%
2012	2	2012	40	040	334	4800000	Aportació Conveni Centre Comarcal Lleidatà	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	232	4800000	Aportació Conveni Associació AMIC	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	16	011	341	4800001	Ajuts a Entitats Esportives	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	011	232	4800001	Ajuts Projectes ONGDS per a la Sensibilització	30.750,00 €	30.750,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	011	241	4800001	Associació CITE-CONC (Inserció Treb. Estrangers)	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	16	011	341	4800002	Convenis amb Entitats Esportives	400.000,00 €	469.000,00 €	-69.000,00 €	-14,7%
2012	2	2012	11	011	232	4800002	Conveni UDL, Desnv. Projecte del CCDR	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	11	015	336	4800002	Aportació Patronat Muntanya de Montserrat	65.100,00 €	65.100,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	011	232	4800003	Subvenció Coordinadora ONGD i AMS	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	16	011	341	4800003	Conveni Parc del Segre	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	011	334	4800005	Conveni Associació Festa Moros i Cristians	4.000,00 €	5.000,00 €	-1.000,00 €	-20,0%
2012	2	2012	11	011	334	4800010	Conveni Associació Cultural Castellans de Lleida	8.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €	-11,1%
2012	2	2012	11	011	334	4800011	Ajut Xarxa Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya	10.000,00 €	11.000,00 €	-1.000,00 €	-9,1%
2012	2	2012	28	010	179	4800030	Conveni Fundació Lleida 21, Agència Energia	1.000,00 €	10.072,00 €	-9.072,00 €	-90,1%
2012	2	2012	40	010	333	4800040	Aportació anual Fundació Teatre de la Llotja	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	11	010	231	4800040	Subvenció per activitats ESAL Banc d'Aliments	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	010	334	4800041	Conveni Castellans Margeners de Guissona	5.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	-16,7%
2012	2	2012	11	010	338	4800042	Conveni amb la FECOLL, Aplec del Caragol	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	19	049	313	4800100	Conveni Fundació Sant Ignasi de Loiola Anualitat 2012	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
2012	2	2012	11	040	439	4890000	Xarxa Administracions Locals "Arc Llatí"	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	412	4890000	Conveni Federació Vaca Bruna	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
2012	2	2012	11	010	912	4890000	Grups polítics subvenció despeses oficina	78.000,00 €	0,00 €	78.000,00 €	
2012	2	2012	28	051	412	4890000	Conveni Vaca Bruna Bon Repós	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	016	433	4890000	Aportació Fundació CEEI	350.000,00 €	414.390,00 €	-64.390,00 €	-15,5%
2012	2	2012	11	015	323	4890000	Subvenció Delegació UNED de Cervera	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	13	011	430	4890000	Conveni Slow Food 2009 - 2011	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-100,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	11	015	323	4890001	Subvenció Delegació UNED de La Seu d'Urgell	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	015	431	4890001	Fira de Lleida, Subvenció per Activitats	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	015	924	4890002	Subvenció al COSITAL per Activitats	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	28	010	414	4890002	Conveni Centre Tecnològic Forestal de Catalunya	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	35	010	929	4890002	Treballs Externs de l'Impremta Provincial ISAL	30.000,00 €	60.000,00 €	-30.000,00 €	-50,0%
2012	2	2012	11	010	324	4890003	Subvenció Univ. Catalana d'Estiu "Pau Casals"	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	28	010	414	4890003	Actuacions diverses Medi Natural	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	015	323	4890003	Conveni per activitats UDL 2012-2013	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	28	010	412	4890003	Ajuts ADFs, Activitats de Vigilància	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	16	011	341	4890010	Conveni VolCat "Ara Lleida"	15.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €	-40,0%
2012	2	2012	40	010	431	4890010	Conveni amb el FEFIC	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	011	324	4890100	Conveni Fundació Aula Alts Estudis Electes	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	010	912	4890100	Grups polítics subvenció despeses funcionament	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	
2012	2	2012	52	052	450	6190001	Cost Redacció d'Estudis i Projectes	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	52	052	453	6190009	LV 2021 2a. Fase de Tàrrega a Sant Martí de Maldrà DPTOP 11	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	52	052	453	6190010	LV 3114 Massoteres - Palouet (Conveni DPTOP 2011)	0,00 €	1.326.041,00 €	-1.326.041,00 €	-100,0%
2012	2	2012	52	052	453	6190011	Afeccions per Inversions en Carreteres	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	52	052	453	6190012	Inv. Carreteres Xarxa Loc.Conv.DPTOP 2010. A 2012	1.000.000,00 €	276.959,00 €	723.041,00 €	261,1%
2012	2	2012	52	052	453	6190014	LV 3344 Reforç de la Travessera d'Ivars. DPTOP 2011	0,00 €	277.000,00 €	-277.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	52	052	453	6190015	LV 4241 Reforç i cond. Solsona - Lladurs (Conv DPTOP 2011)	0,00 €	850.000,00 €	-850.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	52	052	453	6190016	LV 70212 Artesa de Lleida al PK 5+689 (Conv DPTOP 2011)	0,00 €	700.000,00 €	-700.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	52	052	453	6190017	LV 3025 Travesseres de Butsènit i Pradell (Conv. DPTOP 2011)	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	52	052	453	6190018	LV 9042 Avellanès Santa Linya (Conv. DPTOP 2011)	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	52	052	453	6190019	LV 5223/4/5 Imperm. ferm + barreres (Olp-Suari) (C DPTOP 11)	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	55	052	920	6220000	Reformes a l'edifici del Palau de la Diputació	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	
2012	2	2012	55	050	920	6220000	Reformes al Palau Provincial	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	13	013	169	6220001	La Caparrella, Obres Diverses	50.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €	-50,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	13	013	151	6220002	Obres en Finques de la Diputació	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	24	050	933	6220004	Adquisició de Finques	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	13	013	412	6230000	Equipaments per Finques de la Diputació	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	23	023	920	6230000	Elements Prevenció Riscos Laborals, Mater. Inven	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	54	051	933	6230000	Adaptació i Equipament Locals Edifici R.Ferran 18	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	14	014	920	6230001	Maquinària, Impremta Provincial	30.000,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €	400,0%
2012	2	2012	12	012	920	6240000	Parc Mòbil, Adquisició de Vehicles	60.000,00 €	1.000,00 €	59.000,00 €	5900,0%
2012	2	2012	61	061	321	6250000	Escoles Especials, Centre de Recursos	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	55	024	920	6250000	Equips d'oficina i Mobiliari Serveis Generals	23.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	130,0%
2012	2	2012	55	024	920	6250001	Serveis Generals, Mobiliari	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	55	024	920	6250002	Material Inventariable, Serveis Generals	10.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	-33,3%
2012	2	2012	50	052	450	6250003	Material Inventariable S.Tècnics i Vies i Obres	20.000,00 €	30.000,00 €	-10.000,00 €	-33,3%
2012	2	2012	60	060	491	6260000	Serveis Generals, Adquis. Equip. i Mat. Informàtic	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	23	023	920	6400000	Adquisició Programa Informàtic de Gestió de RRHH	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	60	060	491	6400000	Adquisició Aplicacions Informàtiques	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	60	060	491	6400001	Actualització i Treballs en Cartografia	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	23	023	920	6410000	Adquisició programa informàtic Gestió de RRHH	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
2012	2	2012	60	060	491	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
2012	2	2012	70	070	334	7100000	Aportació Fundació Inst. d'Estudis llerdencs IEI	900.000,00 €	1.127.000,00 €	-227.000,00 €	-20,1%
2012	2	2012	73	073	433	7100000	Aportació Patronat de Promoció Econòmica	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	71	071	430	7100000	Aportació Patronat de Turisme	24.000,00 €	35.100,00 €	-11.100,00 €	-31,6%
2012	2	2012	72	072	932	7100000	Aportació Organ. Autòn. Gestió Recap. Tributs Loc.	60.000,00 €	132.000,00 €	-72.000,00 €	-54,5%
2012	2	2012	73	073	439	7100001	Aportació Patr. Promoció Econòmica, Fons FEDER An. 2012	94.793,79 €	96.369,18 €	-1.575,39 €	-1,6%
2012	2	2012	40	010	342	7500000	Conveni Generalitat en matèria de joventut	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	010	337	7500000	Conveni Generalitat en matèria de joventut	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
2012	2	2012	49	049	312	7500000	ConvDep Salut Generalitat eqs.sociosanitaris territorials	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	11	010	439	7620000	Subv. Directes a EELL per inversions de car. Extraord.	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	439	7620000	Ajuts sectorials a Entitats Locals	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	50	052	453	7620000	Actuacions d'Inversió en Vies No Provincials	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	161	7620000	Ajuts per actuacions en abastament d'aigua	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,0%

Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	49	049	312	7620000	Ajuts a Ajuntaments per inversions en equipaments de salut	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	16	011	342	7620000	Ajuts Equipaments Esportius	50.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €	-50,0%
2012	2	2012	52	052	453	7620001	Pla Camins Conveni DPTOP 2010 anualitat 2011	0,00 €	2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	49	049	312	7620001	Ajuts Ajtms. per inversions en tanatoris i sales de vetlla	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	169	7620001	Aportació PUOSC Progr.General 2012, Anualitat 2012	1.219.752,60 €	0,00 €	1.219.752,60 €	
2012	2	2012	40	040	439	7620001	Aportació PUOSC PG General 2012. Anual. 2012	0,00 €	380.000,00 €	-380.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	169	7620002	Aportació PE/PIL 2012, Anualitat 2012	732.000,00 €	0,00 €	732.000,00 €	
2012	2	2012	40	040	439	7620002	Aportació PE/PIL 2012. Anualitat 2012	0,00 €	733.000,00 €	-733.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	52	052	453	7620002	Cami Torres de Segre a Castellldans conv DPTOP 2010 a 2011	0,00 €	915.000,00 €	-915.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	439	7620003	Aportació PUOSC PG General 2009 .Anualitat 2012	0,00 €	760.000,00 €	-760.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	169	7620003	Aportació PUOSC Prog.General 2009, Anualitat 2012	366.715,60 €	0,00 €	366.715,60 €	
2012	2	2012	40	040	169	7620004	Aportació PE/PIL 2009, Anualitat 2012	964.000,00 €	0,00 €	964.000,00 €	
2012	2	2012	40	040	439	7620004	Aportacio PE/PIL 2009 Anualitat 2012	0,00 €	732.000,00 €	-732.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	169	7620009	Aportació PUOSC Prog.General 2010 Anualitat 2012	759.101,40 €	0,00 €	759.101,40 €	
2012	2	2012	40	040	161	7620009	Aportació PUOSC PG General 2010 .Anualitat 2012	0,00 €	1.520.000,00 €	-1.520.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	161	7620017	Aportacio PE/PIL 2010 Anualitat 2012	0,00 €	732.000,00 €	-732.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	169	7620017	Aportació PE/PIL 2010. Anualitat 2012	1.464.000,00 €	0,00 €	1.464.000,00 €	
2012	2	2012	40	040	439	7620028	Pla d'Inversions Supramunicipals (PISM) 2009-2010 An. 2011	0,00 €	724.685,63 €	-724.685,63 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	169	7620041	Aportació PUOSC Progr.General 2011, Anualitat 2011	1.571.339,60 €	0,00 €	1.571.339,60 €	
2012	2	2012	40	040	439	7620041	Aportació PUOSC PG 2011. Anualitat 2012	0,00 €	1.140.000,00 €	-1.140.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	439	7620042	Aportació PE PIL Any 2011. Anualitat 2012	0,00 €	732.000,00 €	-732.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	169	7620042	Aportació PE/PIL 2011, Anualitat 2012	1.464.000,00 €	0,00 €	1.464.000,00 €	
2012	2	2012	40	040	336	7650000	Conveni Conselh Generau d'Aran. Actuacions Patrimoni Cult.	94.000,00 €	0,00 €	94.000,00 €	
2012	2	2012	40	040	330	7650000	Conveni Conselh Generau d'Aran, Act. Patrimoni Cultural	0,00 €	94.000,00 €	-94.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	40	040	179	7670001	Aportació Consorci Estany d'Ivars-Vilasana	116.788,00 €	116.788,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	49	049	312	7800000	Ajuts ESAL/ONGDS per inversss.sociosanitàries	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	11	011	335	7800000	Subvenció Orfeó Lleidatà Conveni 2011, anualitat 2012	75.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	114,3%
2012	2	2012	11	011	334	7800000	Subv. per Inversions a Patronats, Fundac. i Associacions	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
2012	2	2012	11	015	323	7800002	Conveni UDL Facultat Ciències Educació	0,00 €	120.000,00 €	-120.000,00 €	-100,0%
2012	2	2012	16	015	342	7800012	Conveni Federació Catalana de Tennis	51.800,00 €	51.800,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	040	491	8212000	Avenços Reintegrables Sense Interés Cartografia	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	23	023	920	8310000	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	40	015	431	8509000	Conveni Fira de Lleida, Aportacions Fundacionals.	78.350,00 €	81.420,00 €	-3.070,00 €	-3,8%
2012	2	2012	31	030	011	9130000	BBVA, Prest Fin Bestretes Cooperació 2009 09200796/07	183.490,04 €	866.499,31 €	-683.009,27 €	-78,8%
2012	2	2012	31	030	011	9130017	BBVA, Prest PUOSC PE PISM 2010 46298105	192.307,70 €	559.766,47 €	-367.458,77 €	-65,6%
2012	2	2012	31	030	011	9130020	La Caixa, PUOSC i PE 2008, num. 98-02	239.612,80 €	239.612,80 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130022	La Caixa. Prest PFIL 2010 i altres 91/84	165.384,62 €	293.430,65 €	-128.046,03 €	-43,6%
2012	2	2012	31	030	011	9130026	La Caixa, Finanç. Carreteres 1997, 303.248442-03	83.891,27 €	335.565,09 €	-251.673,82 €	-75,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130027	La Caixa, Finanç. Carreteres 1996, 303.248437-57	32.119,24 €	128.476,96 €	-96.357,72 €	-75,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130028	La Caixa. Prest PUOSC PE PISM 2010 88/64	123.076,92 €	125.210,77 €	-2.133,85 €	-1,7%
2012	2	2012	31	030	011	9130029	La Caixa, Préstec Carreteres 1998, 303-553963-64	353.726,28 €	353.726,28 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130030	BBVA, Préstec Finanç. Inversions 1999 Exp.266823	462.224,84 €	462.224,84 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130031	LA CAIXA, Préstec Finanç. Inver. 2000. 554425-37	443.598,10 €	443.598,10 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130032	BBVA, Préstec Finanç. Inversions 1999 9522906572	140.752,76 €	140.752,76 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130033	BSCH, Finanç. Inversions i Transfer. 2001 N.65053	313.913,24 €	313.913,24 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130034	BSCH, Préstec Carreteres Any 2002.N.1030067621	202.112,08 €	202.112,08 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130035	La Caixa, Inver. Vies No Prov Any 02' N.6271-22	76.923,08 €	76.923,08 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130036	La Caixa, PUOSC i PE Any 2002. N.6281-33	423.076,92 €	423.076,92 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130037	BBVA, PUOSC i PE Any 2003. Exp.264095	192.307,68 €	192.307,68 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130038	La Caixa, PUOSC i PE Any 2003 (55-75)	230.769,24 €	230.769,24 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130039	La Caixa, Inver. Carreteres Any 2004. 4644-03	276.923,08 €	276.923,08 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130040	CAM, PUOSC i PE Any 2004. N.26000020	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130041	CEPB Inver. carreteres any 2005, Sindicat	307.692,32 €	307.692,32 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130042	BBVA Finanç. PUOS I PG 2004-2005. Exp.252533	153.846,16 €	153.846,16 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130043	BBVA, Any 2006, Exp. 307314	492.307,68 €	492.307,68 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130044	La Caixa, Prest PUOSC PIM 2006, 308.302404-61	738.461,54 €	738.461,54 €	0,00 €	0,0%



Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	2	2012	31	030	011	9130045	BBVA préstec PUOSC PE 2007 07408612	252.251,52 €	252.251,52 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130046	La Caixa préstec 2007 inv car PE i PUOSC 59 77	437.117,52 €	437.117,52 €	0,00 €	0,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130047	DEXIA préstec PUOSC PIM 2007 36154071	743.554,01 €	349.092,49 €	394.461,52 €	113,0%
2012	2	2012	31	030	011	9130050	La Caixa PUOSC 2009 35/57 L020538/2009	118.384,62 €	0,00 €	118.384,62 €	

Total 2012 = 81.856.903,58 €

Total Comparatiu 1 = 90.574.392,90 €