

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
	TOTAL	5.244.844,66	5.244.844,66	0,00	0%
1	DESPESES DE PERSONAL.	2.252.959,43	2.325.694,66	-72.735,23	-3,13%
10	Òrgans de govern i personal directiu.	58.580,92	61.768,40	-3.187,48	-5,16%
101	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal directiu	58.563,40	61.645,64	-3.082,24	-5%
107	Contribucions a plans i fons de pensions.	17,52	122,76	-105,24	-85,73%
12	Personal Funcionari.	1.593.871,19	1.653.467,62	-59.596,43	-3,6%
120	Retribucions bàsiques.	662.768,81	666.263,64	-3.494,83	-0,52%
121	Retribucions complementàries.	925.741,26	980.943,22	-55.201,96	-5,63%
127	Contribucions a plans i fons de pensions.	5.361,12	6.260,76	-899,64	-14,37%
15	Incentius al rendiment.	45.260,52	45.260,52	0,00	0%
150	Productivitat.	35.260,52	35.260,52	0,00	0%
151	Gratificacions.	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	555.246,80	565.198,12	-9.951,32	-1,76%
160	Quotes socials.	468.746,80	469.698,12	-951,32	-0,2%
162	Despeses socials del personal.	86.500,00	95.500,00	-9.000,00	-9,42%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	756.900,00	560.650,00	196.250,00	35%
20	Arrendaments i cànons.	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100%
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100%
21	Reparacions, manteniment i conservació.	62.000,00	22.000,00	40.000,00	181,82%
212	Edificis i altres construccions.	52.000,00	22.000,00	30.000,00	136,36%
216	Equips per a processos d'informació.	10.000,00	0,00	10.000,00	
22	Material, subministraments i altres.	678.900,00	514.200,00	164.700,00	32,03%
220	Material d'oficina.	80.000,00	41.000,00	39.000,00	95,12%
221	Subministraments.	58.100,00	35.200,00	22.900,00	65,06%
222	Comunicacions.	28.000,00	40.000,00	-12.000,00	-30%
223	Transports.	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57%
224	Primes d'assegurances.	5.000,00	12.000,00	-7.000,00	-58,33%
225	Tributs.	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67%
226	Despeses diverses.	447.800,00	313.000,00	134.800,00	43,07%
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67%
23	Indemnitzacions per raó del servei.	16.000,00	9.450,00	6.550,00	69,31%

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
230	Dietes.	4.000,00	2.225,00	1.775,00	79,78%
231	Locomoció.	4.000,00	2.225,00	1.775,00	79,78%
233	Altres indemnitzacions.	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.250.100,00	1.207.500,00	42.600,00	3,53%
46	A Entitats Locals.	440.000,00	355.000,00	85.000,00	23,94%
462	A Ajuntaments.	440.000,00	355.000,00	85.000,00	23,94%
48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	810.100,00	852.500,00	-42.400,00	-4,97%
481	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	810.100,00	852.500,00	-42.400,00	-4,97%
489	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.		0,00	0,00	
6	INVERSIONS REALS.	58.000,00	54.000,00	4.000,00	7,41%
62	Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	53.000,00	46.000,00	7.000,00	15,22%
622	Edificis i altres construccions.	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
625	Mobiliari.	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
626	Equips per a processos d'informació.	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,5%
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,5%
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100%
641	Despeses en aplicacions informàtiques.	5.000,00	0,00	5.000,00	
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.	902.885,23	1.073.000,00	-170.114,77	-15,85%
76	A Entitats Locals.	902.885,23	1.073.000,00	-170.114,77	-15,85%
762	A Ajuntaments.	902.885,23	1.073.000,00	-170.114,77	-15,85%
78	A famílies i institucions sense fins de lucre.		0,00	0,00	
8	ACTIUS FINANCERS.	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
83	Concessió de préstecs fora del sector públic.	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
831	Préstecs a llarg termini. Desenvolupament per sectors.	24.000,00	24.000,00	0,00	0%