

## Elaboració pressupost de despeses

OAGR TL  
20/12/2011 12:23:11

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	5	2012	33	072	932	1010000	Retribucions bàsiques Director	63.289,80	61.645,64	1.644,16	2,7%
2012	5	2012	33	072	932	1070100	Contribucions a plans de pensions personal directiu	105,12	122,76	-17,64	-14,4%
2012	5	2012	33	072	932	1200000	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A1	67.515,67	59.689,32	7.826,35	13,1%
2012	5	2012	33	072	932	1200100	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A2	172.467,66	105.904,57	66.563,09	62,9%
2012	5	2012	33	072	932	1200300	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C1	488.311,10	437.418,30	50.892,80	11,6%
2012	5	2012	33	072	932	1200400	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C2	214.491,65	204.616,47	9.875,18	4,8%
2012	5	2012	33	072	932	1200500	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup AP	23.035,74	23.035,74	0,00	0,0%
2012	5	2012	33	072	932	1200600	Personal funcionari. Triennis	167.438,81	164.575,16	2.863,65	1,7%
2012	5	2012	33	072	932	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	620.676,20	718.114,18	-97.437,98	-13,6%
2012	5	2012	33	072	932	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	1.133.229,59	1.276.885,62	-143.656,03	-11,3%
2012	5	2012	33	072	932	1210300	Retribucions Complementaries, altres complements	13.363,80	10.142,04	3.221,76	31,8%
2012	5	2012	33	072	932	1270000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat	9.460,80	11.293,92	-1.833,12	-16,2%
2012	5	2012	33	072	932	1500000	Complement Productivitat Personal Organisme	66.303,62	66.303,62	0,00	0,0%
2012	5	2012	33	072	932	1500001	Complement de productivitat personal eventual	742,92	742,92	0,00	0,0%
2012	5	2012	33	072	932	1510000	Treballs extraordinaris	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	33	072	932	1600000	Primes i Quotes Seguretat Social	812.384,19	903.700,44	-91.316,25	-10,1%
2012	5	2012	33	072	932	1620000	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,0%
2012	5	2012	72	072	932	1620001	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	-75,0%
2012	5	2012	33	072	932	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laborals.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	33	072	932	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	30.000,00	0,00	30.000,00	
2012	5	2012	72	072	932	2020000	Lloguer Locals Zones i Altres	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2120000	Conservació Local, Servei Central i Altres	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2160000	Manteniment Equips Informàtica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2200000	Despeses d'Oficina	61.000,00	61.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2200100	Subscripcions i Publicacions	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2200101	Material Informàtic Fungible	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,0%
2012	5	2012	72	072	932	2200103	Publicacions BOP i Serveis Impremta	260,00	260,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2200200	Material Inromàtic fungible	7.000,00	0,00	7.000,00	
2012	5	2012	72	072	932	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	33.000,00	33.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2220000	Servei Telèfons, Telefax	15.000,00	90.000,00	-75.000,00	-83,3%
2012	5	2012	72	072	932	2220100	Despeses Correus	500.000,00	485.000,00	15.000,00	3,1%

## Elaboració pressupost de despeses

OAGR TL  
20/12/2011 12:23:11

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	5	2012	72	072	932	2220300	Comunicacions Informàtiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2240000	Assegurances	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2260100	Despeses Representació i Relacions Públiques	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2260200	Despeses en Medis de Comunicació Social	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2260400	Despeses Notarials, Judicials i de Registre	50.000,00	70.000,00	-20.000,00	-28,6%
2012	5	2012	72	072	932	2260401	Despeses Perjudicis a Tercers	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2270000	Contracte de Serveis de Neteja	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2270200	Treballs Valoració Immobilitzat	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2270600	Despeses de la implantació de la ISO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2270601	Aplicació de la Llei d'Administració Electrònica i pag Web	50.000,00	35.000,00	15.000,00	42,9%
2012	5	2012	72	072	932	2270800	Despeses Servei d'Externalització Gravacions 902	120.000,00	150.000,00	-30.000,00	-20,0%
2012	5	2012	72	072	932	2270801	Serveis de Recaptació AEAT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	2279900	Contracte de Serveis Varis	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,0%
2012	5	2012	72	072	932	2300000	Dietes Membres Consell Administració	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	33	072	932	2301000	Dietes del Personal, Nòmina	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,0%
2012	5	2012	33	072	932	2302000	Dietes de personal de l'entitat (Nòmina)	15.000,00	0,00	15.000,00	
2012	5	2012	33	072	932	2310000	Locomoció del Personal, Nòmina	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,0%
2012	5	2012	72	072	932	2310001	Locomoció Membres Consell Administració	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	33	072	932	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	12.000,00	0,00	12.000,00	
2012	5	2012	72	072	932	3100100	Interessos Préstec Diputació	250,00	250,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	3520000	Interessos per Devolucions	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	6220001	Adaptació Oficines Recaptació	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
2012	5	2012	72	072	932	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7%
2012	5	2012	72	072	932	6250001	Equips Oficina	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,0%
2012	5	2012	72	072	932	6260000	Adquisició Equip i Material Informàtic i Comun. Informatique	32.000,00	30.000,00	2.000,00	6,7%
2012	5	2012	72	072	932	6260001	Instal·lació Comunicacions Informàtiques	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,0%
2012	5	2012	72	072	932	6260002	Adquisició Equip PDA Servei de Multes	12.000,00	5.000,00	7.000,00	140,0%
2012	5	2012	72	072	932	6410000	Implantació Administració electrònica	50.000,00	10.000,00	40.000,00	400,0%
2012	5	2012	72	072	932	8310000	Bestretes Personal Actiu	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0%

## Elaboració pressupost de despeses

OAGRTL  
20/12/2011 12:23:11

---

Total 2012 = 5.414.826,67

Total Comparatiu 1 = 5.794.200,70