

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

OAGRTL
20/12/2011 12:25:07

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
	TOTAL	5.414.826,67	5.794.200,70	-379.374,03	-6,55%
1	DESPESES DE PERSONAL.	3.984.816,67	4.206.190,70	-221.374,03	-5,26%
10	Òrgans de govern i personal directiu.	63.394,92	61.768,40	1.626,52	2,63%
101	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal directiu	63.289,80	61.645,64	1.644,16	2,67%
107	Contribucions a plans i fons de pensions.	105,12	122,76	-17,64	-14,37%
12	Personal Funcionari.	2.909.991,02	3.011.675,32	-101.684,30	-3,38%
120	Retribucions bàsiques.	1.133.260,63	995.239,56	138.021,07	13,87%
121	Retribucions complementàries.	1.767.269,59	2.005.141,84	-237.872,25	-11,86%
127	Contribucions a plans i fons de pensions.	9.460,80	11.293,92	-1.833,12	-16,23%
15	Incentius al rendiment.	69.046,54	69.046,54	0,00	0%
150	Productivitat.	67.046,54	67.046,54	0,00	0%
151	Gratificacions.	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	942.384,19	1.063.700,44	-121.316,25	-11,41%
160	Quotes socials.	812.384,19	903.700,44	-91.316,25	-10,1%
162	Despeses socials del personal.	130.000,00	160.000,00	-30.000,00	-18,75%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.223.760,00	1.418.760,00	-195.000,00	-13,74%
20	Arrendaments i cànons.	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
21	Reparacions, manteniment i conservació.	22.000,00	22.000,00	0,00	0%
212	Edificis i altres construccions.	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
216	Equips per a processos d'informació.	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
22	Material, subministraments i altres.	1.081.760,00	1.276.760,00	-195.000,00	-15,27%
220	Material d'oficina.	77.260,00	77.260,00	0,00	0%
221	Subministraments.	33.000,00	33.000,00	0,00	0%
222	Comunicacions.	520.000,00	580.000,00	-60.000,00	-10,34%
224	Primes d'assegurances.	2.100,00	2.100,00	0,00	0%
226	Despeses diverses.	72.400,00	92.400,00	-20.000,00	-21,65%
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	377.000,00	492.000,00	-115.000,00	-23,37%
23	Indemnitzacions per raó del servei.	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
230	Dietes.	16.500,00	16.500,00	0,00	0%
231	Locomoció.	13.500,00	13.500,00	0,00	0%

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

OAGRTL
20/12/2011 12:25:07

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
3	DESPESES FINANCERES.	1.250,00	1.250,00	0,00	0%
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	250,00	250,00	0,00	0%
310	Interessos.	250,00	250,00	0,00	0%
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
352	Interessos de demora.	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
359	Altres despeses financeres.		0,00	0,00	
6	INVERSIONS REALS.	169.000,00	132.000,00	37.000,00	28,03%
62	Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	119.000,00	122.000,00	-3.000,00	-2,46%
622	Edificis i altres construccions.	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
625	Mobiliari.	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
626	Equips per a processos d'informació.	44.000,00	47.000,00	-3.000,00	-6,38%
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	50.000,00	10.000,00	40.000,00	400%
641	Despeses en aplicacions informàtiques.	50.000,00	10.000,00	40.000,00	400%
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00	36.000,00	0,00	0%
83	Concessió de préstecs fora del sector públic.	36.000,00	36.000,00	0,00	0%
831	Préstecs a llarg termini. Desenvolupament per sectors.	36.000,00	36.000,00	0,00	0%