

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
	TOTAL	1.909.719,84	2.966.212,19	-1.056.492,35	-35,62%
1	DESPESES DE PERSONAL.	990.698,87	1.205.687,46	-214.988,59	-17,83%
10	Òrgans de govern i personal directiu.	0,00	61.768,40	-61.768,40	-100%
101	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal directiu	0,00	61.645,64	-61.645,64	-100%
107	Contribucions a plans i fons de pensions.	0,00	122,76	-122,76	-100%
12	Personal Funcionari.	459.374,54	499.051,90	-39.677,36	-7,95%
120	Retribucions bàsiques.	204.240,60	217.736,72	-13.496,12	-6,2%
121	Retribucions complementàries.	253.758,62	279.351,02	-25.592,40	-9,16%
127	Contribucions a plans i fons de pensions.	1.375,32	1.964,16	-588,84	-29,98%
13	Personal Laboral.	223.440,46	309.943,07	-86.502,61	-27,91%
131	Laboral temporal.	222.704,62	308.715,47	-86.010,85	-27,86%
137	Contribucions a plans i fons de pensions.	735,84	1.227,60	-491,76	-40,06%
15	Incentius al rendiment.	23.324,28	23.324,28	0,00	0%
150	Productivitat.	22.324,28	22.324,28	0,00	0%
151	Gratificacions.	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	284.559,59	311.599,81	-27.040,22	-8,68%
160	Quotes socials.	227.559,59	254.599,81	-27.040,22	-10,62%
162	Despeses socials del personal.	57.000,00	57.000,00	0,00	0%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	490.300,00	566.420,76	-76.120,76	-13,44%
21	Reparacions, manteniment i conservació.	2.000,00	5.500,00	-3.500,00	-63,64%
212	Edificis i altres construccions.	2.000,00	0,00	2.000,00	
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	0,00	5.500,00	-5.500,00	-100%
22	Material, subministraments i altres.	474.300,00	546.920,76	-72.620,76	-13,28%
220	Material d'oficina.	3.000,00	13.000,00	-10.000,00	-76,92%
222	Comunicacions.	5.300,00	15.500,00	-10.200,00	-65,81%
226	Despeses diverses.	465.000,00	482.420,76	-17.420,76	-3,61%
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.000,00	36.000,00	-35.000,00	-97,22%
23	Indemnitzacions per raó del servei.	14.000,00	14.000,00	0,00	0%
230	Dietes.	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
231	Locomoció.	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
3	DESPESES FINANCERES.	150,00	150,00	0,00	0%

## Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	150,00	150,00	0,00	0%
352	Interessos de demora.	150,00	150,00	0,00	0%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	320.177,18	1.079.560,18	-759.383,00	-70,34%
45	A Comunitats Autònomes.	96.162,00	96.162,00	0,00	0%
453	A soc merc,entid púb emp i altres organ públic dep. de CC.AA	96.162,00	96.162,00	0,00	0%
46	A Entitats Locals.	0,00	33.807,00	-33.807,00	-100%
462	A Ajuntaments.	0,00	33.807,00	-33.807,00	-100%
465	A Comarques.		0,00	0,00	
467	A Consorcis.		0,00	0,00	
47	A Empreses privades.	89.015,18	364.015,18	-275.000,00	-75,55%
470	Subvencions per a foment de l'ocupació.	20.000,00	364.015,18	-344.015,18	-94,51%
479	Altres subvencions a Empreses privades.	69.015,18	0,00	69.015,18	
48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	135.000,00	585.576,00	-450.576,00	-76,95%
481	A Famílies i Institucions sense fins de lucre	20.000,00	20.576,00	-576,00	-2,8%
489	A Famílies i Institucions sense fins de lucre	100.000,00	550.000,00	-450.000,00	-81,82%
6	INVERSIONS REALS.	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60%
62	Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60%
625	Mobiliari.	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60%
626	Equips per a processos d'informació.	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60%
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.		0,00	0,00	
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial.		0,00	0,00	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	94.793,79	94.793,79	0,00	0%
75	A Comunitats Autònomes.	94.793,79	94.793,79	0,00	0%
750	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	94.793,79	94.793,79	0,00	0%
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
83	Concessió de préstecs fora del sector públic.	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
831	Préstecs a llarg termini. Desenvolupament per sectors.	9.600,00	9.600,00	0,00	0%