

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

PATRONAT DE TURISME
20/12/2011 12:36:14

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
	TOTAL	2.442.868,63	2.442.868,63	0,00	0%
1	DESPESES DE PERSONAL.	821.532,57	682.228,63	139.303,94	20,42%
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.	476.017,93	421.252,87	54.765,06	13%
120	Retribucions bàsiques.	187.791,51	164.365,67	23.425,84	14,25%
121	Retribucions complementàries.	286.649,62	255.168,56	31.481,06	12,34%
127	Contribucions a plans i fons de pensions.	1.576,80	1.718,64	-141,84	-8,25%
13	Personal Laboral.	68.313,06	26.054,50	42.258,56	162,19%
131	Laboral temporal.	67.997,70	25.931,74	42.065,96	162,22%
137	Contribucions a plans i fons de pensions.	315,36	122,76	192,60	156,89%
15	Incentius al rendiment.	20.694,54	20.694,54	0,00	0%
150	Productivitat.	10.694,54	10.694,54	0,00	0%
151	Gratificacions.	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	197.926,12	152.458,32	45.467,80	29,82%
160	Quotes socials.	174.226,12	128.758,32	45.467,80	35,31%
162	Despeses socials del personal.	23.700,00	23.700,00	0,00	0%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.300.736,06	1.299.940,00	796,06	0,06%
20	Arrendaments i cànons.	190.000,00	35.000,00	155.000,00	442,86%
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	190.000,00	35.000,00	155.000,00	442,86%
21	Reparacions, manteniment i conservació.	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100%
216	Equips per a processos d'informació.	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100%
22	Material, subministraments i altres.	1.090.736,06	1.239.940,00	-149.203,94	-12,03%
220	Material d'oficina.	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
221	Subministraments.	21.000,00	16.000,00	5.000,00	31,25%
222	Comunicacions.	56.000,00	75.000,00	-19.000,00	-25,33%
226	Despeses diverses.	892.736,06	1.123.940,00	-231.203,94	-20,57%
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	111.000,00	15.000,00	96.000,00	640%
23	Indemnitzacions per raó del servei.	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
230	Dietes.	14.000,00	14.000,00	0,00	0%

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

PATRONAT DE TURISME
20/12/2011 12:36:14

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
231	Locomoció.	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	287.000,00	416.000,00	-129.000,00	-31,01%
46	A Entitats Locals.	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100%
462	A Ajuntaments.	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100%
465	A Comarques.		0,00	0,00	
47	A Empreses privades.	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50%
479	Altres subvencions a Empreses privades.	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50%
48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	237.000,00	246.000,00	-9.000,00	-3,66%
481	A famílies i Institucions sense fins de lucre.	36.000,00	36.000,00	0,00	0%
489	A famílies i Institucions sense fins de lucre.	201.000,00	210.000,00	-9.000,00	-4,29%
6	INVERSIONS REALS.	24.000,00	10.100,00	13.900,00	137,62%
62	Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100%
625	Mobiliari.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100%
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	4.000,00	100,00	3.900,00	3900%
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	0,00	100,00	-100,00	-100%
641	Despeses en aplicacions informàtiques.	4.000,00	0,00	4.000,00	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100%
76	A Entitats Locals.	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100%
762	A Ajuntaments.	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100%
78	A famílies i institucions sense fins de lucre.		0,00	0,00	
780	A famílies i institucions sense fins de lucre.		0,00	0,00	
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%