

REGIDORIA D'HISENDA I PERSONAL

	PRESSUPOST 2012	PRESSUPOST 2011	INCREMENT 2012/2011	O.P.A. 2011 (1)
DESPESES PERSONAL I RRHH	19.989.811,28	20.258.328,20	-1%	
SUBM. ELÈCTRIC COTXERA / MAGATZ. BGDA	5.860,00	5.000,00	17%	
SUBM. ELÈCTRIC CEMENTERI	3.515,00	3.690,00	-5%	
SUBM. ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBL.	746.600,00	769.500,00	-3%	1.182,66
SUBM. ELÈCTRIC MEDI AMBIENT	7.880,00	4.400,00	79%	
SUBM. ELÈCTRIC PARC FONT ROJA.	53.450,00	55.500,00	-4%	
SUBM. ELÈCTRIC CENTRES SOCIALS	13.560,00	12.850,00	6%	
SUBM. ELÈCTRIC ALBERG ANIMALS	6.075,00	3.200,00	90%	
SUBM. ELÈCTRIC ESC. INF. J. MIRACLE	3.845,00	3.300,00	17%	
SUBM. ELÈCTRIC ESC. INF. ZONA NORD	5.415,00	4.550,00	19%	
SUBM. ELÈCTRIC EDUCACIÓ PRIMÀRIA	99.400,00	83.700,00	19%	510,81
SUBM. ELÈCTRIC CONSERV.	4.715,00	5.650,00	-17%	
SUBM. ELÈCTRIC CULTURA	2.365,00	875,00	170%	
SUBM. ELÈCTRIC MUSEU	7.755,00	5.925,00	31%	
SUBM. ELÈCTRIC CLUBS TERCERA EDAT	12.595,00	8.750,00	44%	
SUBM. ELÈCTRIC ESPORTS	132.070,00	122.100,00	8%	
SUBM. ELÈCTRIC MERCATS	10.100,00	13.925,00	-27%	
SUBM. ELÈCT. C. CONSITORIAL / ED. GRALS.	169.810,00	146.100,00	16%	
CONSUMS TELÈFONS FIXOS	50.000,00	40.000,00	25%	
CONSUMS TELÈFONS MÒVILS	75.000,00	80.000,00	-6%	
CONSUMS TRANSMISSIÓ DADES	38.000,00	30.000,00	27%	
SUBV. OPERACIONS TUASA	1.460.000,00	1.411.201,16	3%	
SUBV. INVERSIONS TUASA	365.000,00	364.223,00	0%	
IMPOSTOS I TRIBUTS ESTATALS	1.000,00	1.000,00	0%	
IMPOSTOS I TRIBUTS AUTONÒMICS	500,00	5.000,00	-90%	
IMPOSTOS I TRIBUTS LOCALS	65.500,00	35.000,00	87%	
INSPECCIÓ TÈCNICA VEHICLES	3.500,00	3.500,00	0%	
INTER. CONTRACTISTES / CONTRIBUENTS	2.500,00	3.000,00	-17%	
QUOTES FVMP - FEMP	16.500,00	17.000,00	-3%	
IMPLEM. APLICACIONS SERV. ECONÒMICS	15.000,00	25.000,00	-40%	
EQUIPAMENT / DOTACIÓ SERV. ECONÒMICS	2.000,00	3.600,00	-44%	
GESTIÓ CADASTRAL / FINANCERA	5.350,00	5.400,00	-1%	
COMP. PROD. INTERV. / COMPT. P. OBJ.	0,00	0,65	desapareix	
GRATIFICACIONS INTERV. / COMPTABILITAT	1.000,00	1.800,00	-44%	
COMP. PROD. TRIBUTS P. OBJ.	0,00	0,65	desapareix	
GRATIFICACIONS TRIBUTS	2.000,00	3.150,00	-37%	
REP. VEHICULE TRIBUTS	600,00	500,00	20%	
IMPRESOS I MODELS TRIBUTARIS	11.000,00	10.000,00	10%	
CARBURANT TRIBUTS	340,00	270,00	26%	
NOTIFICACIONS TRIBUTÀRIES	100.000,00	85.000,00	18%	
SERV. COMP. ARIS GESTIÓ ECONÒMICA	5.000,00	8.100,00	-38%	
COMP. PROD. TRESORERIA / RECAPT. P. OBJ.	0,00	0,65	desapareix	
GRATIFICACIONS TRESORERIA / RECAPT.	900,00	1.620,00	-44%	
COSTOS PROCEDIMENTS EXECUTIUS	18.000,00	10.000,00	80%	
PREMIS RECAPTACIÓ / INSPECCIÓ	520.000,00	370.000,00	41%	
SERV. MANTEN. CAIXER PAGAMENT TRIBUTS	1.600,00	1.900,00	-16%	
SUBV. CONSORCI EXTINCIÓ INCENDIS	242.105,54	235.000,00	3%	
INTER. BBVA PRÈSTEC ICO 2011	78.112,68	0,00	nova	
AMORT. BBVA PRÈSTEC ICO 2011	375.632,68	0,00	nova	

	<b>PRESSUPOST 2012</b>	<b>PRESSUPOST 2011</b>	<b>INCREMENT 2012/2011</b>	<b>O.P.A. 2011 (1)</b>
INTER. BBVA PRÉSTEC 2009 / 9033929	115.257,77	117.832,10	-2%	
AMORT. BBVA PRÉSTEC 2009 / 9033929	296.582,18	296.582,18	0%	
INTER. BBVA PRÉSTEC 2008 / 4509288	93.252,33	103.189,05	-10%	
AMORT. BBVA PRÉSTEC 2008 / 4509288	279.645,14	279.645,14	0%	
INTER. BBVA.PRÉSTEC 2002-1 / 42571914	13.768,41	17.265,33	-20%	
AMORT. BBVA PRÉSTEC 2002-1 / 42571914	76.462,08	76.462,08	0%	
INTER. BBVA PRÉSTEC 1999 / 17583417	35.218,63	23.847,75	48%	
AMORT. BBVA PRÉSTEC 1999 / 17583417	246.871,08	164.580,72	50%	
INTER. BBVA REFINANC. 2001 / 42058618	98.075,33	125.609,95	-22%	
AMORT. BBVA.REFINANC. 2001 / 42058618	596.325,24	596.325,24	0%	
INTER. CAM PRÉSTEC 2003 / 4324.16	21.030,20	27.871,43	-25%	
AMORT. CAM PRÉSTEC 2003 / 4324.16	75.289,92	73.380,38	3%	
INTER. CAM PRÉSTEC 2004 / 4377-40	8.941,30	25.833,67	-65%	
AMORT. CAM PRÉSTEC 2004 / 4377-40	247.738,63	239.155,25	4%	
INTER. CAM PRÉSTEC 2005 / 0002.35	37.563,41	38.238,15	-2%	
AMORT. CAM PRÉSTEC 2005 / 0002.35	200.790,50	196.131,32	2%	
INTER. CAM REFINANC. 2001 / 4078.69	247.261,69	290.069,77	-15%	
AMORT. CAM REFINANC. 2001 / 4078.69	1.164.761,40	1.110.670,32	5%	
INTER. CAM PRÉSTEC 2006 / 0029.61	55.648,46	63.501,91	-12%	
AMORT. CAM PRÉSTEC 2006 / 0029.61	200.904,98	193.051,55	4%	
INTER. CAM PRÉST. T. CALDERÓN / 0037-64	117.920,80	103.930,88	13%	
AMORT. CAM PRÉST. T. CALDERÓN / 0037.64	0,00	700.000,00	desapareix	
INTER. CAM PRÉSTEC 2007 / 0067.31	78.142,45	87.239,59	-10%	
AMORT. CAM PRÉSTEC 2007 / 0067.31	216.859,66	207.762,52	4%	
INTER. CAM PRÉSTEC 2002-2 / 4283.67	33.479,53	32.127,71	4%	
AMORT. CAM PRÉSTEC 2002-2 / 4283.67	95.527,72	92.606,33	3%	
INTER. PRÉSTEC PAG. PROVEÏDORS 2012	215.000,00	0,00	nova	
INTER. B. SANTANDER EXTRA 2009 / 00413	72.711,34	66.692,77	9%	
AMORT. B. SANTANDER EXTRA 2009 / 00413	421.973,15	0,00	nova	
INTER. B. SANTANDER 2010 / 00246	41.906,04	41.906,04	0%	
AMORT. B. SANTANDER INV 2010 / 00246	174.920,00	0,00	nova	
GTOS. FIN. BESTRETES RECAPTACIÓ SUMA	200.000,00	55.000,00	264%	
COMISSIONS BANCÀRIES I ALTRES DESPESES	1.200,00	1.200,00	0%	
INTER. / COM. OPERACIONS TRESORERIA	70.000,00	100.000,00	-30%	
	<b>30.581.991,55</b>	<b>29.806.318,44</b>	<b>3%</b>	

(1) DESPESES FETES EN 2011 INCLOSES PERQUÈ ES VAN ENCOMANAR SENSE PRESSUPOST