

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
00	12100	1100000	ADM. GRAL.- RETRIB. PERS. GABINETS	50.906,21	48.929,46	1.976,75	4,04
00	12100	1300000	ADM. GRAL.- RETRIB. PERS. LABORAL PLANTILLA ORGÀNICA	225.518,26	151.366,21	74.152,05	48,99
00	12100	1300100	ADM. GRAL.-RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL	26.190,27	17.902,81	8.287,46	46,29
00	12100	1310400	ADM. GRAL.- HORES EXTRES PERSONAL	1.502,53	1.502,53		0,00
00	12100	1400000	ADM. GRAL.-RETRIB. PERS. PROGRAMES	28.631,62	45.874,33	-17.242,71	-37,59
00	12100	1500000	ADM. GRAL.- PRODUCTIVITAT	1.502,53	1.502,53		0,00
00	12100	1630000	ADM. GRAL.- BEQUES FORMACIÓ I PERFEC. PERSONAL	6.010,12	6.010,12		0,00
00	12100	1630100	ADM. GRAL.-FORMACIÓ CONTÍNUA PERSONAL	6.010,12	6.010,12		0,00
00	12100	1630800	ADM. GRAL.- SERV. PREVENCIÓ RICS LABORALS	12.020,24	15.025,30	-3.005,06	-20,00
00	12100	2020000	ADM. GRAL.- LLOGUERS LOCALS	12.896,80	12.538,36	358,44	2,86
00	12100	2040000	ADM. GRAL.-RENTING ELEMENTS TRANSPORT	18.000,00	7.512,70	10.487,30	139,59
00	12100	2050000	ADM. GRAL.- RENTING EQUIPS OFICINA	6.508,99	6.637,08	-128,09	-1,93
00	12100	2060000	ADM. GRAL.- RENTING EQUIPS INFORMÀTICS	41.400,00	43.462,31	-2.062,31	-4,75
00	12100	2120000	ADM. GRAL.- REPAR. I MANTEN. EDIFICIS	6.010,12	6.010,12		0,00
00	12100	2130000	ADM. GRAL.- REPAR. I MANTEN. I. MATERIAL	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	2160000	ADM. GRAL.- REPAR. I MANTEN. EQUIPS INFORMÀTICS	1.502,53	1.502,53		0,00
00	12100	2200000	ADM. GRAL.- MATERIAL D'OFICINA	15.025,30	15.025,30		0,00
00	12100	2200100	ADM. GRAL.- PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	2200200	ADM. GRAL.- MAT. INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	2210000	ADM. GRAL.- SUBMIN. ENERGIA ELÈCTRICA	12.020,24	15.025,30	-3.005,06	-20,00
00	12100	2210100	ADM. GRAL.- SUBMIN. AIGUA	2.404,05	2.404,05		0,00
00	12100	2210200	ADM. GRAL.-SUBMINISTRAMENT GAS	12.020,24	15.025,30	-3.005,06	-20,00
00	12100	2210400	ADM. GRAL.- VESTUARI, EINES I ÚTILS	2.404,05	2.404,05		0,00
00	12100	2220000	ADM. GRAL.- COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	30.050,61	30.050,61		0,00
00	12100	2230000	ADM. GRAL.- TRANSPORTS I MISSATGERIA	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	2240000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES	3.606,07	3.606,07		0,00
00	12100	2250000	ADM. GRAL.- TRIBUTS	1.141,58	1.141,58		0,00
00	12100	2260000	ADM. GRAL.- CÀNONS	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	2260100	ADM. GRAL.- ATENCIONS PROTOCOL	6.010,12	6.010,12		0,00
00	12100	2260200	ADM. GRAL.- PUBLICITAT I DIFUSIÓ INSTITUCIONAL	12.020,24	12.020,24		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
00	12100	2260800	ADM. GRAL.- DESPESES VÀRIES	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	2270000	ADM. GRAL.- NETEJA	15.025,30	15.025,30		0,00
00	12100	2270600	ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.025,30	15.025,30		0,00
00	12100	2270900	ADM. GRAL.- SERVEI D'ATENCIÓ TELEFÒNICA	105.177,12	105.177,12		0,00
00	12100	2300000	ADM. GRAL.- DIETES CÀRRECS ELECTES	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	2300100	ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL	4.507,59	4.507,59		0,00
00	12100	2300200	ADM. GRAL.- DIETES PERS. ALTRES ENTITATS	1.502,53	1.502,53		0,00
00	12100	2310000	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	3490000	ADM. GRAL.- ALTRES DESPESES FINANCERES	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	6230000	ADM. GRAL.- MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	51.086,03	18.030,36	33.055,67	183,33
00	12100	6250000	ADM. GRAL.- MOBILIARI	12.020,24	9.015,18	3.005,06	33,33
00	12100	6260000	ADM. GRAL.- EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	17.949,39	6.010,12	11.939,27	198,65
00	12100	6290000	ADM. GRAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.005,06	3.005,06		0,00
00	12100	8310000	ADM. GRAL.- AVANÇAMENTS AL PERSONAL	30.050,61	30.050,61		0,00
00	31100	1600000	PROTEC. SOC.- QUOTES SOCIALS PERS. LABORAL	89.120,84	65.374,22	23.746,62	36,32
00	31100	1600100	PROTEC. SOC.-QUOTES SOC. PERS. PROGRAMES	9.245,15	15.082,93	-5.837,78	-38,70
10	31100	1600000	PROTEC. SOC.- QUOTES SOC. PERS. LABORAL	71.907,45	69.824,04	2.083,41	2,98
10	31100	1600100	PROTEC. SOC.- QUOTES SOC. PERS. PROGRAMES OCUPACIÓ	58.744,42	42.560,99	16.183,43	38,02
10	32200	1300000	PROM. OCUPACIÓ.- RETRIB. PERS. LABORAL	203.779,26	189.151,51	14.627,75	7,73
10	32200	1300100	PROM. OCUPACIÓ.- RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL	28.212,90	27.659,68	553,22	2,00
10	32200	1400000	PROM. OCUPACIÓ.- RET. PERS. PROG. OCUPACIÓ	185.273,32	131.487,80	53.785,52	40,91
10	32200	2290100	PROM. OCUPACIÓ.- PROGRAMA PROMOCIÓ OCUPACIÓ	194.868,88	128.020,24	66.848,64	52,22
10	32200	2290200	PROM. OCUPACIÓ.- PROG. ORIENTACIÓ LABORAL	431.677,76	367.362,29	64.315,47	17,51
10	32200	2290300	PROM. OCUPACIÓ.- PROG. INSERCIÓ COL·LECTIUS DESAFAVORITS	1.127.576,02	724.641,42	402.934,60	55,60
20	31100	1600000	PROTEC. SOC.- QUOTES SOC. PERS. LABORAL	55.520,18	48.583,75	6.936,43	14,28
20	31100	1600100	PROTEC. SOC.- QUOTES SOC. PERS. PROGRAMES FORMACIÓ	9.986,54	8.688,91	1.297,63	14,93
20	32200	1300000	PROM. OCUPACIÓ.- RETRIB. PERS. LABORAL	157.384,51	132.608,97	24.775,54	18,68
20	32200	1300100	PROM. OCUPACIÓ.- RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL	20.550,34	18.422,43	2.127,91	11,55
20	32200	1400000	PROM. OCUPACIÓ.- RET. PERS. PROG. FORMACIÓ	31.614,90	26.908,99	4.705,91	17,49
20	32200	2290100	PROM. OCUPACIÓ.- PROG. ESCOLES TALLER I TALLERS OCUPACIÓ	984.175,60	861.508,59	122.667,01	14,24

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%	
20	32200	2290200	PROM. OCUPACIÓ.- PROG. FORMACIÓ OCUPACIONAL	411.389,05	469.438,70	-58.049,65	-12,37
20	32200	2290300	PROM. OCUPACIÓ.- PROG. FORMACIÓ COL-LECTIUS DESAFAVORITS	238.474,27	188.629,95	49.844,32	26,42
20	32200	2290400	PROM. OCUPACIÓ.- PROGRAMA NN.TT. CENTRE TIC	114.433,81	108.161,94	6.271,87	5,80
30	31100	1600000	PROTEC. SOC.- QUOTES SOC. PERS. LABORAL	20.403,88	19.965,41	438,47	2,20
30	31100	1600100	PROTEC. SOC.- QUOTES SOC. PERS. PROGRAMES PROM. ECON.	36.188,75	36.917,70	-728,95	-1,97
30	32200	1300000	PROM. OCUPACIÓ.- RETRIB. PERS. LABORAL	58.071,33	55.033,32	3.038,01	5,52
30	32200	1300100	PROM. OCUPACIÓ.- RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL	7.516,36	7.368,97	147,39	2,00
30	32200	1400000	PROM. OCUPACIÓ.- RET. PERS. PROG. PROM. ECON.	116.956,47	113.974,67	2.981,80	2,62
30	32200	2290100	PROM. OCUPACIÓ.- PROG. CREACIÓ EMPRESES	67.296,46	85.487,27	-18.190,81	-21,28
30	32200	2290200	PROM. OCUPACIÓ.- PROG. FOMENT AUTOCUPACIÓ	56.080,96	72.121,44	-16.040,48	-22,24
40	31100	1600000	PROTEC. SOC.- QUOTES SOC. PERS. LABORAL	28.700,28	19.399,78	9.300,50	47,94
40	31100	1600100	PROTEC. SOC.- QUOTES SOC. PERS. PROGRAMES ECOMERÇ	14.473,10	24.284,37	-9.811,27	-40,40
40	62200	1300000	ECON. I COMERÇ.- RETRIB. PERS. LABORAL	81.760,32	52.710,87	29.049,45	55,11
40	62200	1300100	ECON. I COMERÇ.- RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL	11.274,54	7.368,97	3.905,57	53,00
40	62200	1400000	ECON. I COMERÇ.- RET. PERS. PROG. ECOMERÇ	51.291,24	75.207,09	-23.915,85	-31,80
40	62200	2290100	ECON. I COMERÇ.- PROG. IMPULS PETIT COMERÇ	280.080,97	276.768,93	3.312,04	1,20
40	62200	2290200	ECON. I COMERÇ.- PROG. DINAMITZACIÓ FOCUS COMERCIALS	116.710,77	96.161,94	20.548,83	21,37
40	62200	2290300	ECON. I COMERÇ.- PROG. SECTORS PRODUCTIUS	107.183,82	209.258,08	-102.074,26	-48,78
Total pressupost . . .			6.301.632,00	5.485.040,00	816.592,00	14,89	