

DESVIACIÓ PRESSUPOST 2012

	PRESSUP.	COMPTAB. A 31/12/12	DIFERÈNCIA
600. COMPRES DE MERCADERIES	22.000	57.095	35.095
602. COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS	80.785	84.238	3.453
607. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRE	1.800	26.177	24.377
621. ARRENDAMENTS I CANONS	82.051	208.736	126.685
622. REPARACIONS I CONSERVACIO	14.175	20.760	6.585
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENT	57.730	67.173	9.443
624. TRANSPORTS	13.193	17.410	4.217
625. PRIMES D'ASSEGURANCES	12.920	14.515	1.595
626. SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	10.500	11.706	1.206
627. PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES	2.000		-2.000
628. SUBMINISTRES	72.155	89.663	17.508
629. ALTRES SERVEIS	178.999	140.931	-38.068
631. ALTRES TRIBUTS	1.170	3.539	2.369
632. IVA NO DEDUÏBLE	45.000	39.068	-5.932
640. SOUS I SALARIS	1.833.806	2.037.396	203.590
641. INDEMNITZACIONS		45.359	45.359
642. SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L'EMPRE	328.039	499.722	171.683
649. ALTRES DESPESES SOCIALS			0
6620. INTERESSOS DE DEUTES	30.000	30.354	354
6690. DESPESES FINANCERES	100	2.397	2.297
6780. DESPESES EXTRAORDNARIES	5.000	73.243	68.243
681. AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT MATERIA	34.166	60.973	26.807
691. PÉRDUES PER BAIXA IMMOBILITZAT		22.895	22.895
694. INCOBRABLES		2.927	2.927
TOTAL DESPESES	2.825.589	3.556.275	730.686

650. AJUTS INDIVIDUALS	-3.540	-3.540	0
700. VENDES DE MERCADERIES		0	0
705. PRESTACIONS DE SERVEIS	175.921	372.584	196.663
710. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES		1.381	1.381
720. QUOTES USUARIS	530.194	570.035	39.841
721. SOCIS	17.000	16.684	-316
726. DONACIONS	127.106	367.141	240.035
740. SUBVENCIONS OFICIALS A L'EXPLOTACIÓ	1.947.968	2.183.749	235.781
741. ALTRES SUBVENCIONS A L'EXPL. (BEQUES)	32.783	28.430	-4.353
746. SUBV. TRANSFERIDES A RESULTAT		27.718	27.718
7690. INGRESSOS FINANCERS	100	16	-84
778. INGRESSOS EXTRAORDINARIS		4.876	4.876
TOTAL INGRESSOS	2.827.532	3.569.075	741.543

RESULTAT DE L'EXERCICI	1.943	12.801	10.858
-------------------------------	--------------	---------------	---------------