



LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

COMÚ D'ENCAMP

Resum per capítols econòmics

Comparativa liquidació pressupostos 2012 - 2011

CAPÍTOLS DESPESES	2011	2012	Variació
1 DESPESES PERSONAL	9.867.566,65	9.671.237,65	-1,99%
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.507.759,74	7.436.050,29	-12,60%
3 DESPESES FINANCERES	737.396,77	966.866,18	31,12%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.180.645,16	1.115.842,54	-5,49%
TOTAL DESPESES CORRENTS	20.293.368,32	19.189.996,66	-5,44%
6 INVERSIONS REALS	2.661.498,14	1.064.944,42	-59,99%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.846.000,00	1.839.259,25	-0,37%
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	-100,00%
9 PASSIUS FINANCERS	1.913.288,92	1.894.077,92	-1,00%
TOTAL DESPESES CAPITAL	6.420.787,06	4.798.281,59	-25,27%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	26.714.155,38	23.988.278,25	-10,20%
CAPÍTOLS D'INGRESSOS	2011	2012	Variació
1 IMPOSTOS DIRECTES	4.173.100,32	2.771.003,25	-33,60%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	925.648,28	336.301,21	-63,67%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.253.215,22	5.377.156,95	-14,01%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.852.363,12	1.701.877,56	-8,12%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	5.452.192,18	6.051.408,99	10,99%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	18.656.519,12	16.237.747,96	-12,96%
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	-100,00%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.376.145,01	5.517.021,76	-13,47%
9 PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	-100,00%
TOTAL INGRESSOS CAPITAL	6.376.145,01	5.517.021,76	-13,47%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	25.032.664,13	21.754.769,72	-13,09%
RESULTAT PRESSUPOSTARI	-1.681.491,25	-2.233.508,53	



LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

COMÚ D'ENCAMP

Relació per conceptes econòmics de despeses

Comparativa liquidació pressupostos 2012 - 2011

Concepte econòmic	2011	2012	Variació
1 DESPESES PERSONAL	9.867.566,65	9.671.237,65	-1,99%
<u>10 DESPESES DE RETRIBUCIONS</u>	<u>398.775,75</u>	<u>310.974,42</u>	<u>-22,02%</u>
100 Retribucions bàsiques	398.775,75	310.974,42	-22,02%
<u>11 PERSONAL FUNCIONARI</u>	<u>4.770.738,71</u>	<u>4.741.540,23</u>	<u>-0,61%</u>
110 Remuneracions personal funcionari	4.770.738,71	4.741.540,23	-0,61%
<u>12 PERSONAL AGENTS ADMINISTRACIÓ PERMANENTS</u>	<u>1.903.651,42</u>	<u>1.978.484,65</u>	<u>3,93%</u>
120 Remuneració personal agents administra.permanents	1.903.651,42	1.978.484,65	3,93%
<u>13 PERSONAL AGENTS ADMINISTRACIÓ EVENTUALS</u>	<u>1.081.161,29</u>	<u>1.080.771,61</u>	<u>-0,04%</u>
130 Remuneració personal agents administr.eventuals	1.081.161,29	1.080.771,61	-0,04%
<u>14 PERSONAL DE RELACIÓ ESPECIAL</u>	<u>389.504,27</u>	<u>280.822,80</u>	<u>-27,90%</u>
140 Remuneració personal de relació especial	389.504,27	280.822,80	-27,90%
<u>16 QUOTES,PREST.,DESP. SOCIALS CÀRREC EMPLEADOR</u>	<u>1.323.735,21</u>	<u>1.278.643,94</u>	<u>-3,41%</u>
160 Quotes seguretat social	1.197.762,84	1.193.832,20	-0,33%
161 Pensions per jubilacions anticipades del personal	79.628,73	84.370,09	5,95%
163 Despeses socials del personal	46.343,64	441,65	-99,05%
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.507.759,74	7.436.050,29	-12,60%
<u>20 LLOGUERS</u>	<u>461.082,73</u>	<u>306.448,34</u>	<u>-33,54%</u>
200 Terrenys i béns naturals	350.296,30	216.215,66	-38,28%
202 Edificis i altres construccions	52.241,79	52.241,79	0,00%
203 Maquinària,instal.lacions i utilitatge	37.820,80	13.940,35	-63,14%
204 Material de Transport	15.869,96	21.224,95	33,74%
205 Mobiliari i efectes	4.853,88	2.825,59	-41,79%
<u>21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ</u>	<u>1.806.507,77</u>	<u>1.332.038,63</u>	<u>-26,26%</u>
212 Edificis i altres construccions	145.380,22	75.374,42	-48,15%
213 Maquinària,instal.lacions i equipaments	849.746,27	656.192,79	-22,78%
214 Material de transport	91.286,35	85.047,02	-6,83%
215 Mobiliari i aparells	15.761,94	8.328,60	-47,16%
216 Equipaments informàtics	185.467,23	122.824,90	-33,78%
217 Béns destinats a l'ús general	517.916,07	384.270,90	-25,80%
219 Altre immobilitzat material	949,69	0,00	-100,00%
<u>22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</u>	<u>6.240.169,24</u>	<u>5.797.563,32</u>	<u>-7,09%</u>
220 Material oficina	101.374,34	121.596,50	19,95%
221 Subministraments	1.418.490,40	1.489.618,78	5,01%
222 Comunicacions	150.765,16	123.745,52	-17,92%
223 Transports	44.985,31	34.307,30	-23,74%
224 Primes d'assegurances	148.679,62	144.085,27	-3,09%
225 Tributs	4.676,85	4.367,00	-6,63%
226 Altres serveis	1.006.842,27	702.321,25	-30,25%
227 Treballs realitzats per altres empreses i profes.	3.360.010,51	3.105.653,18	-7,57%
229 Imprevistos o insuficiències	4.344,78	71.868,52	1554,13%



LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

COMÚ D'ENCAMP

Relació per conceptes econòmics de despeses

Comparativa liquidació pressupostos 2012 - 2011

Concepte econòmic	2011	2012	Variació
3 DESPESES FINANCERES	737.396,77	966.866,18	31,12%
<u>31 DESP. FINANCERES DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR</u>	<u>717.239,43</u>	<u>948.876,24</u>	<u>32,30%</u>
310 Interessos	717.239,43	948.876,24	32,30%
<u>34 DESP. FINANCERES DE DIPÒSITS FIANCES I ALTRES</u>	<u>20.157,34</u>	<u>17.989,94</u>	<u>-10,75%</u>
349 Altres despeses financeres	20.157,34	17.989,94	-10,75%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.180.645,16	1.115.842,54	-5,49%
<u>42 A EMPRESSES PÚBLIQUES</u>	<u>164.238,26</u>	<u>205.357,13</u>	<u>25,04%</u>
424 A empreses públiques i altres ens públics	164.238,26	205.357,13	25,04%
<u>46 A ENTITATS LOCALS</u>	<u>823.074,13</u>	<u>685.678,44</u>	<u>-16,69%</u>
463 A mancomunitats	0,00	25.000,00	100,00%
467 A entitats en general	316.037,50	181.351,02	-42,62%
468 A entitats parroquials	485.426,13	468.360,67	-3,52%
469 A entitats no parroquials	21.610,50	10.966,75	-49,25%
<u>48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE</u>	<u>193.332,77</u>	<u>224.806,97</u>	<u>16,28%</u>
480 Atencions benèfiques i assistencials	193.332,77	200.806,97	3,87%
489 Altres Transferències	0,00	24.000,00	100,00%
6 INVERSIONS REALS	2.661.498,14	1.064.944,42	-59,99%
<u>60 INVERS. NOVA ASSOC. A FUNCIO.OPERATIU SERVEI</u>	<u>2.661.498,14</u>	<u>1.064.944,42</u>	<u>-59,99%</u>
602 Edificis i altres construccions	147.871,69	327.903,00	-100,00%
603 Maquinària, instal·lacions i equipaments	534.764,06	263.048,04	-38,68%
604 Material de transport	0,00	0,00	100,00%
605 Mobiliari i estris	22.526,86	2.668,93	-100,00%
606 Equips per a processos d'informació	17.665,14	56.611,14	-84,89%
607 Béns destinats a l'ús general	1.839.167,52	413.167,58	-77,54%
608 Altre immobilitzat material	1.904,69	1.545,73	-18,85%
609 Estudis i projectes d'inversió	97.598,18	0,00	-100,00%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.846.000,00	1.839.259,25	-0,37%
<u>72 A LA PARROQUIA</u>	<u>1.846.000,00</u>	<u>1.839.259,25</u>	<u>-0,37%</u>
724 A empreses públiques i altres ens públics	1.846.000,00	1.839.259,25	-0,37%
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	-100,00%
<u>85 ACCIONS SECTOR PÚBLIC</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
852 Adquisició d'accions	0,00	0,00	-100,00%
9 PASIUS FINANCERS	1.913.288,92	1.894.077,92	-1,00%
<u>91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR</u>	<u>1.913.288,92</u>	<u>1.894.077,92</u>	<u>-1,00%</u>
913 Amort. préstecs a mig i ll/t. d'ens fora sec.púb	1.913.288,92	1.894.077,92	-1,00%
TOTAL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES	26.714.155,38	23.988.278,25	-10,20%



LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

COMÚ D'ENCAMP

Relació per conceptes econòmics d'ingressos

Comparativa liquidació pressupostos 2012 - 2011

<u>Concepte econòmic</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>Variació</u>
1 IMPOSTOS DIRECTES	4.173.100,32	2.771.003,25	-33,60%
<u>10 SOBRE LA RESIDÈNCIA</u>	<u>177.631,70</u>	<u>178.005,42</u>	<u>0,21%</u>
100 Foc i Lloc	177.631,70	178.005,42	0,21%
<u>11 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE EL CAPITAL</u>	<u>949.060,39</u>	<u>979.531,30</u>	<u>3,21%</u>
112 Impostos sobre béns immobles	536.402,48	545.726,45	1,74%
115 Impostos sobre els rendiments arrendataris	412.657,91	433.804,85	5,12%
<u>13 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES</u>	<u>1.655.716,09</u>	<u>1.603.958,51</u>	<u>-3,13%</u>
130 Impostos sobre activitats econòmiques	1.655.716,09	1.603.958,51	-3,13%
<u>14 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ</u>	<u>902.111,66</u>	<u>9.508,02</u>	<u>-98,95%</u>
140 Impostos sobre la construcció	902.111,66	9.508,02	-98,95%
<u>17 RECÀRRECS SOBRE IMPOSTOS DIRECTES</u>	<u>488.580,48</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>
172 Sobre impostos locals	488.580,48	0,00	-100,00%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	925.648,28	336.301,21	-63,67%
<u>20 TRANSMISSIONS PATRIMONIALS</u>	<u>925.648,28</u>	<u>336.301,21</u>	<u>-63,67%</u>
200 Adquisició de béns immobles	925.648,28	336.301,21	-63,67%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.253.215,22	5.377.156,95	-14,01%
<u>30 VENDES</u>	<u>17.133,43</u>	<u>17.279,04</u>	<u>0,85%</u>
300 Venda Material	17.133,43	17.279,04	0,85%
<u>31 TAXES</u>	<u>1.453.554,68</u>	<u>1.497.839,45</u>	<u>3,05%</u>
310 Taxes - Per prestació de Serveis generals	1.347.840,62	1.364.877,61	1,26%
312 Taxes - Sobre la propietat immobiliària	85.150,01	48.385,27	-43,18%
313 Taxes- Sobre autorització d'obra	20.564,05	84.576,57	311,28%
<u>34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS</u>	<u>917.836,64</u>	<u>1.004.502,16</u>	<u>9,44%</u>
340 Serveis de caràcter general	917.836,64	1.004.502,16	9,44%
<u>35 PREUS PÚBL. UTILITZAC. PRIVATIVA, APROV.DOM.PUB.LOC</u>	<u>2.876.820,89</u>	<u>2.096.199,92</u>	<u>-27,13%</u>
350 Serveis de caràcter general	2.140.235,53	1.789.540,13	-16,39%
352 Que beneficien o afecten la propietat immobiliària	725.553,36	294.086,79	-59,47%
359 Altres serveis	11.032,00	12.573,00	13,97%
<u>36 CONTRIBUTIONS ESPECIALS</u>	<u>316.209,43</u>	<u>229.774,70</u>	<u>-27,33%</u>
360 Per a l'execució d'obres	316.209,43	229.774,70	-27,33%
<u>39 ALTRES INGRESSOS</u>	<u>671.660,15</u>	<u>531.561,68</u>	<u>-20,86%</u>
391 Sancions	61.393,12	55.317,74	-9,90%
392 Recàrrega de constrenyiment	14.494,24	55.999,32	286,36%
393 Interessos de demora	16.753,62	739,93	-95,58%
399 Altres Ingressos diversos	579.019,17	419.504,69	-27,55%



LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

COMÚ D'ENCAMP

Relació per conceptes econòmics d'ingressos

Comparativa liquidació pressupostos 2012 - 2011

<u>Concepte econòmic</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>Variació</u>
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.852.363,12	1.701.877,56	-8,12%
<u>42 DE L'ESTAT</u>	<u>1.835.563,12</u>	<u>1.687.964,76</u>	<u>-8,04%</u>
420 Molt Il·lustre Govern	1.835.563,12	1.687.964,76	-8,04%
<u>47 D'EMPRESSES PRIVADES</u>	<u>16.800,00</u>	<u>13.912,80</u>	<u>-17,19%</u>
470 Remuneracions Consell Administració	16.800,00	13.912,80	-17,19%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	5.452.192,18	6.051.408,99	10,99%
<u>52 INTERESSOS DE DIPÒSIT</u>	<u>4,27</u>	<u>47,57</u>	<u>1014,05%</u>
520 Interessos de comptes bancaris	4,27	47,57	1014,05%
<u>53 DIVIDENDS I PARTICIPACIONS EN BENEFICIS</u>	<u>1.701.161,00</u>	<u>1.972.685,00</u>	<u>15,96%</u>
536 D'empreses públiques parroquials	1.564.681,00	1.836.205,00	17,35%
537 D'empreses privades	136.480,00	136.480,00	0,00%
<u>54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES</u>	<u>1.885.369,86</u>	<u>1.817.993,21</u>	<u>-3,57%</u>
541 Producte del lloguer de finques rústiques	120.546,90	121.814,90	1,05%
543 Adjudicació i subhasta de locals de negoci	120.422,51	164.827,44	36,87%
544 Cens Emfitèutic	1.644.400,45	1.531.350,87	-6,87%
<u>55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS</u>	<u>1.865.657,05</u>	<u>2.260.683,21</u>	<u>21,17%</u>
550 Concessions administratives	1.865.657,05	2.260.683,21	21,17%
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	-100,00%
<u>61 MES INVERSIONS REALS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>
619 Altres Inversions	0,00	0,00	-100,00%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.376.145,01	5.517.021,76	-13,47%
<u>72 DE L'ESTAT</u>	<u>6.248.009,24</u>	<u>5.514.319,59</u>	<u>-11,74%</u>
720 Molt Il·lustre Govern	6.248.009,24	5.514.319,59	-11,74%
<u>77 D'EMPRESSES PRIVADES</u>	<u>128.135,77</u>	<u>2.702,17</u>	<u>-97,89%</u>
770 D'empreses privades	0,00	0,00	-100,00%
771 Del planejament derivat POUPE	128.135,77	2.702,17	-97,89%
9 PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	-100,00%
<u>91 PRÈSTECES REBUTS DE L'INTERIOR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>
913 De entitats financeres	0,00	0,00	-100,00%
TOTAL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS	25.032.664,13	21.754.769,72	-13,09%