

Elaboració pressupost de despeses

13/12/2013 8:48:12

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2014	Inicial 2013	(2014 - Comparatiu 1)	%
2014	3	2014	33	070	330	1010000	Retribucions Bàsiques Director I.E.I	58.563,36	58.563,40	-0,04	0,0%
2014	3	2014	33	070	330	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	165.853,72	203.524,05	-37.670,33	-18,5%
2014	3	2014	33	070	330	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	51.625,92	51.626,08	-0,16	0,0%
2014	3	2014	33	070	330	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	138.388,32	128.502,92	9.885,40	7,7%
2014	3	2014	33	070	330	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	73.969,56	82.347,60	-8.378,04	-10,2%
2014	3	2014	33	070	330	1200500	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup AP	73.055,95	94.556,18	-21.500,23	-22,7%
2014	3	2014	33	070	330	1200600	Triennis personal funcionari	103.857,14	108.227,50	-4.370,36	-4,0%
2014	3	2014	33	070	330	1210000	Retribucions Complementàries, C. de destí	326.126,25	361.332,34	-35.206,09	-9,7%
2014	3	2014	33	070	330	1210100	Retribucions Complementàries, C. específic	520.483,73	582.209,16	-61.725,43	-10,6%
2014	3	2014	33	070	330	1210300	Retribucions Complementàries, altres complements	15.514,68	1.783,94	13.730,74	769,7%
2014	3	2014	33	070	330	1500000	Complement de Productivitat	55.000,00	34.517,60	20.482,40	59,3%
2014	3	2014	33	070	330	1500001	Complement de productivitat personal eventual	1.600,00	742,92	857,08	115,4%
2014	3	2014	33	070	330	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	33	070	330	1600000	Quotes Seguretat Social	443.856,61	450.967,54	-7.110,93	-1,6%
2014	3	2014	33	070	330	1620001	Formació i perfeccionament del personal	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	33	070	330	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,0%
2014	3	2014	33	070	330	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	20.000,00	20.500,00	-500,00	-2,4%
2014	3	2014	70	070	330	2120000	Conservació i Reparació Edificis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	330	2120001	Conservació i Reparació de Béns	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	330	2160000	Manteniment aplicacions informàtiques	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%
2014	3	2014	17	070	330	2200000	Despeses d'Oficina	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,5%
2014	3	2014	17	070	330	2200100	Publicacions	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20,0%
2014	3	2014	17	070	330	2200200	Material Informàtic Fungible	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	330	2210000	Energia Elèctrica	64.000,00	70.000,00	-6.000,00	-8,6%
2014	3	2014	17	070	330	2210400	Vestuari	5.500,00	1.000,00	4.500,00	450,0%
2014	3	2014	17	070	330	2211000	Material de Neteja	100,00	100,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	330	2220000	Despeses comunicacions Telèfoniques	12.500,00	20.000,00	-7.500,00	-37,5%
2014	3	2014	70	070	330	2220100	Despeses de correus postals	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	330	2230000	Distribució Material, Transport i Missatgeria	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	330	2240000	Primes Assegurances Edificis, Danys Mobles, Robatori	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25,0%
2014	3	2014	70	070	330	2250200	Impostos, contribucions i taxes.	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,0%

Elaboració pressupost de despeses

13/12/2013 8:48:12

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2014	Inicial 2013	(2014 - Comparatiu 1)	%
2014	3	2014	70	070	330	2260100	Representació i Difusió Institució	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	2260200	Publicitat i Promoció Oferta Cultural (Concerts..)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	330	2260201	Mitjans de Comunicació	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	2260212	Promoció de l'occità	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	330	2260600	Organització activitats IEI: depart., serveis, direcció i Te	275.000,00	250.000,00	25.000,00	10,0%
2014	3	2014	70	070	330	2260610	Despeses Sala Gòtica	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25,0%
2014	3	2014	70	070	330	2260612	Despeses Sala Montsuar	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	-9,1%
2014	3	2014	17	070	330	2269900	Material Tècnic, Serveis i Departaments	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	336	2269901	Centre d'ArqueologiaAVINGANYA.	3.500,00	13.000,00	-9.500,00	-73,1%
2014	3	2014	70	070	336	2269902	Actuacions Arqueològiques i Paleontològiques.	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,0%
2014	3	2014	70	070	336	2269903	Activitats d'intervenció memorial democràtic	20.000,00	0,00	20.000,00	
2014	3	2014	70	070	330	2270000	Contracte de Neteja i desp.substitució personal	43.235,36	48.851,03	-5.615,67	-11,5%
2014	3	2014	70	070	330	2270600	Estudis i treballs tècnics "projecte perseguits i salvats"	200.000,00	0,00	200.000,00	
2014	3	2014	70	070	330	2279900	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	19.014,30	0,00	19.014,30	
2014	3	2014	33	070	330	2302000	Dietes del personal de l'Entitat (Nòmina)	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,7%
2014	3	2014	33	070	330	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,0%
2014	3	2014	70	070	330	2330000	Assistència,Dietes i Locomoció Jurats	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,3%
2014	3	2014	70	070	335	4620000	Ajut Escoles i conservatori de Música	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	335	4620001	Ajuts activitats Oferta Cultural	133.000,00	133.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4620003	Ajuts edició publicacions	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4620005	Ajuts Projectes Culturals	200.000,00	190.000,00	10.000,00	5,3%
2014	3	2014	70	070	337	4620008	Ajuts revistes locals i comarcals	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	333	4620011	Conveni Xarxa Museus Registrats Comarques de Lleida	50.000,00	0,00	50.000,00	
2014	3	2014	70	070	334	4800000	Ajuts a Activitats Culturals al Territori	139.000,00	0,00	139.000,00	
2014	3	2014	70	070	333	4800000	Ajut Museu d'Almacelles Arquitect. Urbanisme J. Mas Dordal	5.000,00	0,00	5.000,00	
2014	3	2014	70	070	334	4800001	Ajuts Activitats Artístiques,Literàries i Musicals Territori	200.300,00	0,00	200.300,00	
2014	3	2014	70	070	334	4810000	Aportació premis literaris territori	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810003	Aportacions activitats musicals d'entitats	0,00	122.000,00	-122.000,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810004	Premis Vallverdú i Marius Torres	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810005	Dotació Premi "Humbert Torres"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%

Elaboració pressupost de despeses

13/12/2013 8:48:12

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2014	Inicial 2013	(2014 - Comparatiu 1)	%
2014	3	2014	70	070	334	4810008	Altres Ajuts Països Catalans	55.800,00	56.000,00	-200,00	-0,4%
2014	3	2014	70	070	334	4810009	Foment Cultura Popular Tradicional	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810013	Conveni Càtedra Comtat d'Urgell	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810014	Conveni Centre de Titelles	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810019	Conveni Fundació P.Espai Guinovart	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810020	Conv.Fund.Priv. Julià Carbon. Orquestra Simfònica	257.000,00	257.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810021	Aport.Fundac.Cult.Castells Catalunya.Cicle Música	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810022	Conveni Centre Llatinoamericana de Lleida	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810025	Aportacions activitats artístiques entitats	0,00	15.700,00	-15.700,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	335	4810029	Aportacions festivals cinema territori	0,00	13.000,00	-13.000,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810039	Aportacions activitats culturals territori entitats	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810041	UDL Revista Arqueologia de Ponent	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810042	Premi de musicologia Emili Pujol	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810044	Premi Ton Sirera	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810046	Premi Les Talúries (Teatre)	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810051	Aportació Dpt. Lletres UdL, projecte Fons Porta	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	335	4810056	Conveni IEI Fira del Teatre al Carrer de Tàrraga	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	4810060	Premi Internacional Fundació Perelló	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	330	6220000	Obres de Remodelació i Instal.lacions Edifici	150.000,00	20.000,00	130.000,00	650,0%
2014	3	2014	70	070	336	6220001	Centre d'Arqueologia d'Avinganya	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,0%
2014	3	2014	17	070	330	6250000	Mobiliari i Estris	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	17	070	330	6260000	Informatització Departaments	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0%
2014	3	2014	17	070	330	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,0%
2014	3	2014	70	070	336	7620002	Restauració Patrimoni Arquitectònic (Ens Locals)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	334	7620003	Equipaments Culturals: béns immobles(ens Locals)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	332	7620004	Biblioteques.	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	336	7620006	Equipaments culturals: béns mobles (Ens Locals)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	336	7620007	Ajudes directes Ens Locals	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	336	7620020	Conveni Patronat Arqueològic de Guissona	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	3	2014	70	070	336	7620026	Conveni Ajnt.Albesa de restauració Vila Romeral	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	333	7620036	Conv. Xarxa Museus Registrats Comarques Lleida	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,0%

Elaboració pressupost de despeses

13/12/2013 8:48:12

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2014	Inicial 2013	(2014 - Comparatiu 1)	%
2014	3	2014	70	070	336	7620039	Conveni Patrimoni amb Generalitat (Albi, Arbeca, Castellar..)	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,0%
2014	3	2014	70	070	333	7670000	Conveni Consorci MNAC i Dep Cultura pint. esgl Vall Aneu i B	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0%
2014	3	2014	70	070	330	8310000	Bestretes Personal Actiu	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0%
							TOTAL	5.968.344,90	5.879.552,26		