



Elaboració pressupost de despeses

05/12/2013 14:45:32

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2014	Inicial 2013	(2014 - Comparatiu 1)	%
2014	1	2014	33	073	430	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	44.031,96	58.709,28	-14.677,32	-25,0%
2014	1	2014	33	073	430	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	80.020,18	90.345,60	-10.325,42	-11,4%
2014	1	2014	33	073	430	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	18.320,52	19.769,68	-1.449,16	-7,3%
2014	1	2014	33	073	430	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	1.675,73	8.378,64	-6.702,91	-80,0%
2014	1	2014	33	073	430	1200600	Triennis del personal funcionari	14.997,47	18.911,14	-3.913,67	-20,7%
2014	1	2014	33	073	430	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	92.395,83	113.435,42	-21.039,59	-18,5%
2014	1	2014	33	073	430	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	101.110,24	124.202,26	-23.092,02	-18,6%
2014	1	2014	33	073	430	1310000	Personal Laboral temporal	116.924,70	117.257,94	-333,24	-0,3%
2014	1	2014	33	073	430	1500000	Complement de Productivitat	23.000,00	21.581,36	1.418,64	6,6%
2014	1	2014	33	073	430	1500001	Complement de productivitat personal directiu eventual	0,00	742,92	-742,92	-100,0%
2014	1	2014	33	073	430	1510000	Treballs extraordinaris	9.000,00	4.500,00	4.500,00	100,0%
2014	1	2014	33	073	430	1600000	Quotes Seguretat Social	146.326,47	165.367,19	-19.040,72	-11,5%
2014	1	2014	33	073	430	1620001	Formació i perfeccionament del personal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	33	073	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,0%
2014	1	2014	33	073	430	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris i Laborals	10.000,00	7.000,00	3.000,00	42,9%
2014	1	2014	73	073	430	2120000	Manteniment, conservació i instal·lacions	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	17	073	430	2200000	Despeses d'Oficina	8.000,00	6.000,00	2.000,00	33,3%
2014	1	2014	73	073	430	2220000	Despeses de Telèfon	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,3%
2014	1	2014	73	073	430	2220100	Despeses de correus	6.000,00	3.500,00	2.500,00	71,4%
2014	1	2014	73	073	430	2260602	Cursos de creació empreses online i presencials	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,0%
2014	1	2014	73	073	430	2260603	Gestió i assistència a fires locals Stands Diputació	125.000,00	120.000,00	5.000,00	4,2%
2014	1	2014	73	073	430	2269900	Despeses d'actuacions de Promoció.	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	73	073	430	2269902	Despesa Corrent Projecte Rural 100	72.600,00	0,00	72.600,00	
2014	1	2014	73	073	430	2269914	Despeses de l'Assemblea General de l'Arc Llatí a Lleida	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,0%
2014	1	2014	73	073	430	2270000	Contracte servei neteja dependències del Patronat	10.201,82	10.201,82	0,00	0,0%
2014	1	2014	73	073	430	2300000	Dietes de càrrecs electius	500,00	500,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	33	073	430	2302000	Dietes del personal, Nòmina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	73	073	430	2310000	Locomoció càrrecs electes	500,00	500,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	33	073	430	2312000	Locomoció del personal, Nòmina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	73	073	430	3520000	Interessos devolució subvenció.	150,00	150,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	17	073	430	6250000	Mobiliari i Equips d'Oficina	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,0%
2014	1	2014	17	073	430	6260001	Equips per a Processos d'Informació	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,0%
2014	1	2014	73	073	430	6410000	Aplicació informàtic pel Servei d'Estudis Socioeconòmics	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,0%



Elaboració pressupost de despeses

05/12/2013 14:45:32

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2014	Inicial 2013	(2014 - Comparatiu 1)	%
2014	1	2014	73	073	430	7620000	Aportació a Ajuntaments per Eficiència Energètica	400.000,00	0,00	400.000,00	
2014	1	2014	73	073	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	33	073	433	1310000	Personal Laboral temporal, Projecte FEDER	84.304,38	84.261,26	43,12	0,1%
2014	1	2014	33	073	433	1600016	Quota Seguretat Social, Projecte FEDER	27.722,79	24.667,08	3.055,71	12,4%
2014	1	2014	73	073	433	2269901	Pla Estratègic de les Terres de Lleida	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,0%
2014	1	2014	73	073	433	2269909	Despesa Corrent Projecte FEDER Eix 5	9.635,00	25.900,00	-16.265,00	-62,8%
2014	1	2014	73	073	433	2269910	Campanya Lleida Qualitat LQ	130.000,00	100.000,00	30.000,00	30,0%
2014	1	2014	73	073	433	2269912	Despeses dels premis "LO"	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,0%
2014	1	2014	73	073	433	4539000	Conveni IRTA, aportació exercici 2012	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	73	073	433	4790001	Conveni aportació dèficit EDULLESA	9.000,00	9.015,18	-15,18	-0,2%
2014	1	2014	73	073	433	4790003	Ajuts a Empreses per Assistència Fires	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	73	073	433	4800000	Conveni amb UDL "Càtedra empresa familiar"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	73	073	433	4810000	Premis Millors Emprenedors "LO"	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	-35,0%
2014	1	2014	73	073	433	4890000	Ajuts i Subvencions per Promoció Econòmica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0%
2014	1	2014	73	073	433	7500000	Aportació cofinançament actuacions FEDER	0,00	310.412,42	-310.412,42	-100,0%
							TOTAL	2.141.017,09	2.193.909,19		