

Elaboració pressupost de despeses

05/12/2013 14:37:35

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2014	Inicial 2013	(2014 - Comparatiu 1)	%
2014	4	2014	33	071	430	1010000	Retribucions bàsiques Director del Patronat	58.563,36	58.563,40	-0,04	0,0%
2014	4	2014	33	071	430	1200000	Sous funcionaris Grup A1	16.145,05	14.677,32	1.467,73	10,0%
2014	4	2014	33	071	430	1200100	Sous funcionaris Grup A2	48.313,37	59.929,36	-11.615,99	-19,4%
2014	4	2014	33	071	430	1200300	Sous funcionaris Grup C1	29.654,64	39.539,36	-9.884,72	-25,0%
2014	4	2014	33	071	430	1200400	Sous funcionaris Grup C2	16.757,28	25.135,74	-8.378,46	-33,3%
2014	4	2014	33	071	430	1200600	Triennis del personal funcionari	19.386,08	21.628,71	-2.242,63	-10,4%
2014	4	2014	33	071	430	1210000	Complement de destinació del personal funcionari	70.154,87	104.754,64	-34.599,77	-33,0%
2014	4	2014	33	071	430	1210100	Complement específic del personal funcionari	109.507,50	152.529,30	-43.021,80	-28,2%
2014	4	2014	33	071	430	1310000	Personal Laboral eventual	68.997,60	72.701,82	-3.704,22	-5,1%
2014	4	2014	33	071	430	1500000	Complement de Productivitat	15.000,00	9.951,62	5.048,38	50,7%
2014	4	2014	33	071	430	1500001	Complement productivitat personal directiu eventual	1.600,00	742,92	857,08	115,4%
2014	4	2014	33	071	430	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	33	071	430	1600000	Quotes Seguretat Social	127.841,59	155.525,77	-27.684,18	-17,8%
2014	4	2014	33	071	430	1620000	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	33	071	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	13.000,00	10.000,00	3.000,00	30,0%
2014	4	2014	33	071	430	1620900	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	15.000,00	3.700,00	11.300,00	305,4%
2014	4	2014	71	071	430	2060000	Món Online Ara Lleida	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	17	071	430	2200000	Despeses d'Oficina	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,0%
2014	4	2014	71	071	430	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	430	2219900	Banc d'imatges i operativa audiovisual	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	430	2220000	Serveis Telefònics, Telegràfics	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,0%
2014	4	2014	71	071	430	2220100	Serveis Postals, Correus	25.000,00	40.000,00	-15.000,00	-37,5%
2014	4	2014	71	071	430	2220101	Distribució Material Promocional Missatgeria	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,7%
2014	4	2014	71	071	430	2260200	Nit del Turisme	40.000,00	0,00	40.000,00	
2014	4	2014	71	071	430	2260201	Suport operatiu a la comunicació	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	17	071	430	2260208	Publicacions, Edicions i Reedicions	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,7%
2014	4	2014	71	071	430	2260218	Campanyes Turisme	550.000,00	650.000,00	-100.000,00	-15,4%
2014	4	2014	71	071	430	2260220	Congrés TPT	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0%
2014	4	2014	71	071	430	2260222	Esponsoritzacions Promocionals	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	430	2260225	Edició de la Revista Ara Lleida	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,3%
2014	4	2014	71	071	430	2260230	Merxandatge	55.000,00	80.000,00	-25.000,00	-31,3%
2014	4	2014	71	071	430	2260231	Accions de suport a la comercialització	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	430	2260234	Programa "Pirineus"	68.969,00	118.969,00	-50.000,00	-42,0%

Elaboració pressupost de despeses

05/12/2013 14:37:35

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2014	Inicial 2013	(2014 - Comparatiu 1)	%
2014	4	2014	71	071	430	2260237	Internacionalització	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	17	071	430	2260239	Elements Gràfics Promocionals	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	430	2260241	Programes de fidelització	50.000,00	65.000,00	-15.000,00	-23,1%
2014	4	2014	71	071	430	2260600	Fires	90.000,00	75.000,00	15.000,00	20,0%
2014	4	2014	71	071	430	2260601	Compromís Ara Lleida 14/16 Formació i Monitoratge	332.000,00	0,00	332.000,00	
2014	4	2014	71	071	430	2270000	Contracte servei de neteja dependències de Turisme	11.526,89	11.526,89	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	430	2270600	Serveis de Traducció i Interpretació	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	430	2270601	Observatori turístic	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,0%
2014	4	2014	71	071	430	2270602	Estudis i investigació de mercats	10.000,00	35.000,00	-25.000,00	-71,4%
2014	4	2014	71	071	430	2270603	Gestió de base de dades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	430	2300000	Dietes de Càrrecs Electes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	33	071	430	2302000	Dietes del Personal del Patronat, Nòmina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	33	071	430	2312000	Despeses de Locomoció, Nòmina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	432	4620000	Ajuts a Ajunaments per promoció turística	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0%
2014	4	2014	71	071	432	4790000	Conveni FGC "Trens dels Llacs"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	432	4810001	Premi Pica d'Estats	48.000,00	36.000,00	12.000,00	33,3%
2014	4	2014	71	071	432	4890000	Ajuts per Activitats de Promoció Consells Comarcals	100.000,00	105.000,00	-5.000,00	-4,8%
2014	4	2014	71	071	432	4890001	Actuacions diverses suport al sector	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	432	4890003	Agència Catalana de Turisme	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	432	4890004	Actuacions de promoció "Ruta del Vi de Lleida"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	432	4890010	Conveni Federació Hosteleria de Lleida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	17	071	432	6250000	Adquisició Mobiliari i Equips d'Oficina	500,00	5.000,00	-4.500,00	-90,0%
2014	4	2014	71	071	432	6250001	Remodelació Instal·lacions Edifici	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,0%
2014	4	2014	17	071	432	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2014	4	2014	71	071	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0,0%
							TOTAL	2.760.517,23	2.884.475,85		