



Diputació de Lleida

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015

Cap.	Descripció	Imp. DIP	Imp. IEI	Imp. OR	Imp. PPE	Imp. TUR	Conjunt Ptos	Transferències	Consolidat	
	TOTAL INGRESSOS	100.726.876,29	5.751.594,04	5.944.681,90	2.106.828,29	2.916.829,26	117.446.809,78	11.126.434,46	106.320.375,32	% / Total
	<i>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</i>	<i>98.335.726,10</i>	<i>4.492.594,04</i>	<i>5.689.681,90</i>	<i>1.696.228,29</i>	<i>2.901.729,26</i>	<i>113.115.959,59</i>	<i>9.249.934,46</i>	<i>103.866.025,13</i>	<i>97,69%</i>
1	Impostos directes.	7.506.039,48	0	0	0	0	7.506.039,48	0	7.506.039,48	7,06%
2	Impostos indirectes.	6.167.757,89	0	0	0	0	6.167.757,89	0	6.167.757,89	5,80%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	678.600,00	2.600,00	5.390.500,00	1.000,00	100,00	6.072.800,00	0	6.072.800,00	5,71%
4	Transferència corrents.	83.437.178,73	4.439.994,04	285.181,90	1.680.228,29	2.885.629,26	92.728.212,22	9.249.934,46	83.478.277,76	78,52%
5	Ingressos patrimonials.	546.150,00	50.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	641.150,00	0	641.150,00	0,60%
	<i>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</i>	<i>2.391.150,19</i>	<i>1.259.000,00</i>	<i>255.000,00</i>	<i>410.600,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>4.330.850,19</i>	<i>1.876.500,00</i>	<i>2.454.350,19</i>	<i>2,31%</i>
6	Alienació d'inversions reals.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00%
7	Transferències de capital.	2.000.000,00	1.235.000,00	235.000,00	401.000,00	5.500,00	3.876.500,00	1.876.500,00	2.000.000,00	1,88%
8	Actius financers.	391.150,19	24.000,00	20.000,00	9.600,00	9.600,00	454.350,19	0	454.350,19	0,43%
9	Passius financers.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00%
	TOTAL DESPESA	100.726.876,29	5.751.594,04	5.944.681,90	2.106.828,29	2.916.829,26	117.446.809,78	11.126.434,46	106.320.375,32	% / Total
	<i>TOTAL DESPESA CORRENT</i>	<i>66.387.445,62</i>	<i>4.492.594,04</i>	<i>5.689.681,90</i>	<i>1.696.228,29</i>	<i>2.901.729,26</i>	<i>81.167.679,11</i>	<i>9.249.934,46</i>	<i>71.917.744,65</i>	<i>67,64%</i>
1	Despesa de personal	19.486.498,14	1.980.158,68	4.093.101,62	736.141,47	661.702,37	26.957.602,28	0	26.957.602,28	25,36%
2	Despesa corrent en bens i serveis	10.412.238,90	1.024.835,36	1.596.580,28	572.936,82	1.751.526,89	15.358.118,25	0	15.358.118,25	14,45%
3	Despeses financeres	1.277.870,25	0	0,00	150,00	0	1.278.020,25	0	1.278.020,25	1,20%
4	Transferències corrents	34.079.980,56	1.487.600,00	0	387.000,00	488.500,00	36.443.080,56	9.249.934,46	27.193.146,10	25,58%
5	Fons de contingència	1.130.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.857,77	0,00	1.130.857,77	1,06%
	<i>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</i>	<i>34.339.430,67</i>	<i>1.259.000,00</i>	<i>255.000,00</i>	<i>410.600,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>36.279.130,67</i>	<i>1.876.500,00</i>	<i>34.402.630,67</i>	<i>32,36%</i>
6	Inversiona reals	5.579.009,98	320.000,00	235.000,00	1.000,00	5.500,00	6.140.509,98	0	6.140.509,98	5,78%
7	Transferències de capital	19.811.639,89	915.000,00	0	400.000,00	0,00	21.126.639,89	1.876.500,00	19.250.139,89	18,11%
8	Actius financers	280.000,00	24.000,00	20.000,00	9.600,00	9.600,00	343.200,00	0	343.200,00	0,32%
9	Passius financers	8.668.780,80	0	0	0	0	8.668.780,80	0	8.668.780,80	8,15%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions d'ingrés)

14/11/2014 15:19:08

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
	10000	Participació en els Tributs de l'Estat - Cessió IRPF	4.006.039,48	3.593.443,42	412.596,06	11,48%
	17101	Recàrrec Provincial de l'I.A.E.	3.500.000,00	3.700.000,00	-200.000,00	-5,41%
	21000	Participació en els Tributs de l'Estat - Cessió IVA	4.242.161,86	3.804.018,40	438.143,46	11,52%
	22000	PTE - Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	68.571,43	61.771,14	6.800,29	11,01%
	22001	PTE - Impost sobre la cervesa	22.286,49	19.954,80	2.331,69	11,68%
	22003	PTE - Impost sobre les labors del tabac	862.378,39	770.186,68	92.191,71	11,97%
	22004	PTE - Impost sobre hidrocarburs	970.818,21	868.570,44	102.247,77	11,77%
	22006	PTE - Impost sobre productes intermedis	1.541,51	1.389,90	151,61	10,91%
	32500	Expedició de documents	100,00	100,00	0,00	0%
	32900	Alberg Bon Repòs	2.000,00	0,00	2.000,00	
	32901	B.O.P. Anuncis	120.000,00	166.000,00	-46.000,00	-27,71%
	32903	Serveis i servituds, carreteres veïnals	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
	33800	Participació telefònica. Llei 15/87	85.000,00	85.000,00	0,00	0%
	34200	Educació Escoles Especials	15.000,00	14.000,00	1.000,00	7,14%
	38900	Reintegrant de pressupostos tancats	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	38904	Altres ingressos de prestació d'assistència sanitària	402.000,00	402.000,00	0,00	0%
	38905	Reintegrants de subvencions i altres	25.000,00	0,00	25.000,00	
	39211	Recàrrecs d'apremi	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
	39300	Interessos de demora	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%
	39900	Imprevistos	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	39901	Indemnització Companyia assegurances	5.000,00	0,00	5.000,00	
	42010	Fons Complementari de Finançament	64.478.980,76	63.421.033,66	1.057.947,10	1,67%
	42090	Altres Tr. corrents de l'Adm. Gral de l'Estat - PTE Sanitat	17.429.857,97	16.240.083,60	1.189.774,37	7,33%
	42300	D'apostes mútues esportives - benèfiques	350.000,00	400.000,00	-50.000,00	-12,5%
	45030	Subvenció Generalitat: Finançament de les Escoles Especials	1.169.000,00	1.040.000,00	129.000,00	12,4%
	45060	Conveni Col.laboració Junta Extremadura (Proj. LIFE+NATURA)	9.340,00	15.941,42	-6.601,42	-41,41%
	50700	Interès, títols i fiances	1.150,00	1.200,00	-50,00	-4,17%
	52000	Interessos de bancs i caixes	450.000,00	575.000,00	-125.000,00	-21,74%
	55200	Cessió d'espai a Caparrella Telefonica Mòbils (estació base)	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80%
	55400	Producte d'explotacions forestals	4.000,00	0,00	4.000,00	
	55401	Aprofitament de finques de la Corporació	90.000,00	90.000,00	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions d'ingrés)

14/11/2014 15:19:08

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
	75064	Subvenció Generalitat DPTOP: Conveni Any 2010, anual. 2014	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
	82120	CARSI, Reintegrament bestretes Cooper. Municipal, Pla 2009	104.000,00	112.844,48	-8.844,48	-7,84%
	82121	CARSI, Reintegrament bestretes sense interès de cartografia	28.000,00	27.104,71	895,29	3,3%
	82122	Reintegrament de bestretes d'informàtica	650,19	650,19	0,00	0%
	82123	Reintegrament de bestres Ajuntaments per Plans anteriors	58.500,00	60.935,34	-2.435,34	-4%
	83100	Bestretes reintegrables de personal actiu	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
		TOTAL	100.726.876,29	96.696.228,18	4.030.648,11	4,17%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
33	010	912	1000000	Membres Electius, retribucions bàsiques	982.770,32	944.107,08	38.663,24	4,1%
33	010	912	1000100	Membres Electius , altres remuneracions	326.567,50	301.499,94	25.067,56	8,31%
33	010	912	1010000	Òrgans de govern, personal directiu, retribucions bàsiques	363.741,42	536.963,54	-173.222,12	-32,26%
33	010	912	1100000	Òrgans de govern, personal eventual , retribucions bàsiques	716.918,02	760.235,08	-43.317,06	-5,7%
33	020	920	1200000	Secretaria, retribucions bàsiques, grup A1	44.031,96	44.031,96	0,00	0%
33	011	920	1200000	Presidència, retribucions bàsiques, grup A1	58.709,28	58.709,28	0,00	0%
33	030	931	1200000	Intervenció, retribucions bàsiques, grup A1	88.063,92	58.709,28	29.354,64	50%
33	024	933	1200000	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup A1	14.677,32	14.677,32	0,00	0%
33	061	323	1200000	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup A1	14.677,32	14.677,32	0,00	0%
33	031	934	1200000	Tresoreria, retribucions bàsiques, grup A1	44.031,96	44.031,96	0,00	0%
33	040	920	1200000	Cooper.Assist.Municipis, retribucions bàsiques, grup A1	14.677,32	73.386,60	-58.709,28	-80%
33	049	311	1200000	Coop. Salut Pública, retribucions bàsiques, grup A1	14.677,32	14.677,32	0,00	0%
33	060	491	1200000	Centre Procés Dades, retribucions bàsiques, grup A1	29.354,64	29.354,64	0,00	0%
33	052	450	1200000	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup A1	117.418,56	58.709,28	58.709,28	100%
33	023	920	1200000	Personal, retribucions bàsiques, grup A1	14.677,32	14.677,32	0,00	0%
33	021	920	1200000	Oficialia Major, retribucions bàsiques, Grup A2.	44.031,96	0,00	44.031,96	
33	051	920	1200100	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup A2	12.906,52	12.906,48	0,04	0%
33	014	920	1200100	Impremta, retribucions bàsiques, grup A2	12.906,52	12.906,48	0,04	0%
33	030	931	1200100	Intervenció, retribucions bàsiques, grup A2	25.813,04	25.812,96	0,08	0%
33	013	920	1200100	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup A2	25.813,04	38.719,44	-12.906,40	-33,33%
33	061	323	1200100	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup A2	232.317,36	234.317,16	-1.999,80	-0,85%
33	011	920	1200100	Presidència, retribucions bàsiques, grup A2	64.532,60	51.625,92	12.906,68	25%
33	060	491	1200100	Centre Procés Dades, retribucions bàsiques, grup A2	103.410,02	103.251,84	158,18	0,15%
33	023	920	1200100	Personal, retribucions bàsiques, grup A2	51.626,08	51.625,92	0,16	0%
33	024	933	1200100	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup A2	12.906,52	12.906,48	0,04	0%
33	052	450	1200100	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup A2	103.252,16	86.317,32	16.934,84	19,62%
33	021	920	1200100	Oficialia Major, retribucions bàsiques, Grup A2.	25.813,04	0,00	25.813,04	
33	040	920	1200100	Cooper. Assist. Municipis, retribucions bàsiques, grup A2	25.813,04	25.812,96	0,08	0%
33	020	920	1200100	Secretaria, retribucions bàsiques, grup A2	25.813,04	25.812,96	0,08	0%
33	011	920	1200300	Presidència, retribucions bàsiques, grup C1	168.042,28	138.387,76	29.654,52	21,43%
33	040	920	1200300	Cooper.Assist.Municipis, retribucions bàsiques, grup C1	88.963,56	69.194,16	19.769,40	28,57%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
33	031	934	1200300	Tresoreria, retribucions bàsiques, grup C1	39.539,36	49.424,20	-9.884,84	-20%
33	061	323	1200300	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup C1	123.226,20	118.642,56	4.583,64	3,86%
33	012	920	1200300	Parc Mòbil, retribucions bàsiques, grup C1	69.193,88	79.079,04	-9.885,16	-12,5%
33	021	920	1200300	Oficialia Major, retribucions gàsiques, Grup C1.	29.654,52	0,00	29.654,52	
33	049	311	1200300	Coop. Salut Pública, retribucions bàsiques, grup C1	19.769,68	19.769,76	-0,08	0%
33	020	920	1200300	Secretaria, retribucions bàsiques, grup C1	19.769,68	29.654,64	-9.884,96	-33,33%
33	052	450	1200300	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup C1	355.854,24	365.740,56	-9.886,32	-2,7%
33	024	933	1200300	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup C1	49.424,20	49.424,40	-0,20	0%
33	030	931	1200300	Intervenció, retribucions bàsiques, grup C1	79.078,72	79.079,04	-0,32	0%
33	051	920	1200300	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup C1	98.848,40	138.388,32	-39.539,92	-28,57%
33	060	491	1200300	Centre Procés Dades, retribucions bàsiques, grup C1	69.193,88	69.194,16	-0,28	0%
33	013	920	1200300	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup C1	19.769,68	59.309,04	-39.539,36	-66,67%
33	023	920	1200300	Personal, retribucions bàsiques, grup C1	88.963,56	98.848,44	-9.884,88	-10%
33	014	920	1200300	Impremta, retribucions bàsiques, grup C1	69.193,88	69.194,16	-0,28	0%
33	020	920	1200400	Secretaria, retribucions bàsiques, grup C2		8.378,58	-8.378,58	-100%
33	040	920	1200400	Cooper. Assist. Municipis, retribucions bàsiques, grup C2	25.135,74	25.135,74	0,00	0%
33	061	323	1200400	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup C2	16.757,16	16.757,28	-0,12	0%
33	024	933	1200400	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup C2	8.378,58	8.378,58	0,00	0%
33	014	920	1200400	Impremta, retribucions bàsiques, grup C2	50.271,48	50.271,84	-0,36	0%
33	012	920	1200400	Parc Mòbil, retribucions bàsiques, grup C2	33.514,32	33.514,32	0,00	0%
33	019	311	1200400	Presidència, Serv.Sanitaris, retribucions bàsiques, grup	8.378,58	8.378,58	0,00	0%
33	051	920	1200400	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup C2	8.378,58	8.378,58	0,00	0%
33	021	920	1200400	Oficialia Major, retribucions gàsiques, Grup C2.	16.757,16	0,00	16.757,16	
33	013	920	1200400	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup C2	8.378,58	8.378,58	0,00	0%
33	052	450	1200400	Vies i obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup C2	16.757,16	8.378,58	8.378,58	100%
33	011	920	1200400	Presidència, retribucions bàsiques, grup C2	33.514,32	41.893,20	-8.378,88	-20%
33	061	323	1200500	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup AP	7.678,58	7.678,56	0,02	0%
33	049	311	1200500	Coop. Salut Pública, retribucions bàsiques, grup AP	15.357,16	15.357,12	0,04	0%
33	052	450	1200500	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup AP	30.714,32	30.714,24	0,08	0%
33	011	920	1200500	Presidència, retribucions bàsiques, grup AP	99.821,54	93.239,64	6.581,90	7,06%
33	013	920	1200500	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup AP	30.714,32	30.714,24	0,08	0%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
33	051	920	1200500	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup AP	153.571,60	161.249,76	-7.678,16	-4,76%
33	014	920	1200500	Impremta, retribucions bàsiques, grup AP	7.678,58	7.678,56	0,02	0%
33	031	934	1200600	Tresoreria, triennis	25.481,77	25.418,36	63,41	0,25%
33	060	491	1200600	Centre Procés Dades, triennis	45.696,73	42.522,75	3.173,98	7,46%
33	040	920	1200600	Cooper. Assist. Municipis, triennis	46.107,16	52.937,21	-6.830,05	-12,9%
33	052	450	1200600	Vies i Obres i S.S.T.T, triennis	173.022,92	152.073,10	20.949,82	13,78%
33	051	920	1200600	Manteniment i Tallers, triennis	61.416,13	65.415,99	-3.999,86	-6,11%
33	049	311	1200600	Coop. Salut Pública, triennis	12.966,52	17.889,03	-4.922,51	-27,52%
33	061	323	1200600	Escoles Especials, triennis	97.551,58	92.906,77	4.644,81	5%
33	030	931	1200600	Intervenció, triennis	49.897,57	46.083,89	3.813,68	8,28%
33	011	920	1200600	Presidència, triennis	94.937,37	74.079,35	20.858,02	28,16%
33	014	920	1200600	Impremta, triennis	35.005,39	32.521,55	2.483,84	7,64%
33	024	933	1200600	Patrimoni, triennis	20.883,56	19.987,28	896,28	4,48%
33	012	920	1200600	Parc Mòbil, triennis	22.506,81	22.179,40	327,41	1,48%
33	013	920	1200600	La Caparrella, triennis	15.755,54	31.053,31	-15.297,77	-49,26%
33	021	920	1200600	Oficialia Major, Triennis.	29.173,75	0,00	29.173,75	
33	019	311	1200600	Presidència, Serv.Sanitaris, triennis	1.506,12	1.309,22	196,90	15,04%
33	023	920	1200600	Personal, triennis	34.356,64	37.845,76	-3.489,12	-9,22%
33	020	920	1200600	Secretaria, triennis	26.728,28	29.559,35	-2.831,07	-9,58%
33	023	920	1200900	Dotació places vacants funcionaris, retribucions bàsiques	79.167,92	67.692,27	11.475,65	16,95%
33	023	920	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	101.543,59	0,00	101.543,59	
33	012	920	1210000	Parc Mòbil, retribucions compl., complement destí	62.998,74	68.840,24	-5.841,50	-8,49%
33	051	920	1210000	Manteniment i Tallers, retribucions compl., complement destí	165.275,46	187.070,10	-21.794,64	-11,65%
33	052	450	1210000	Vies i Obres i S.S.T.T.retribucions compl., complement destí	427.345,52	398.017,90	29.327,62	7,37%
33	013	920	1210000	La Caparrella, retribucions compl., complement destí	50.612,38	87.324,30	-36.711,92	-42,04%
33	014	920	1210000	Impremta, retribucions compl., complement destí	88.412,10	88.412,10	0,00	0%
33	019	311	1210000	Presidència, Ser.Sanitaris, retrib. compl., complement destí	5.527,06	5.527,06	0,00	0%
33	020	920	1210000	Secretaria, retribucions compl., complement destí	65.323,30	77.988,12	-12.664,82	-16,24%
33	061	323	1210000	Escoles Especials, retribucions compl., complement destí	245.522,62	243.493,04	2.029,58	0,83%
33	031	934	1210000	Tresoreria, retribucions compl., complement destí	66.292,66	72.448,46	-6.155,80	-8,5%
33	060	491	1210000	Centre Procés Dades, retribucions compl., complement destí	134.401,54	134.401,54	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
33	030	931	1210000	Intervenció, retribucions compl., complement destí	134.267,98	114.718,44	19.549,54	17,04%
33	024	933	1210000	Patrimoni, retribucions compl., complement destí	58.087,82	58.087,82	0,00	0%
33	049	311	1210000	Coop. Salut Pública, retribucions compl., complement destí	30.312,38	30.312,38	0,00	0%
33	040	920	1210000	Cooper. Assist. Munic, retribucions compl., complement destí	102.989,74	139.146,42	-36.156,68	-25,98%
33	023	920	1210000	Personal, retribucions compl., complement destí	102.380,32	106.922,20	-4.541,88	-4,25%
33	021	920	1210000	Oficialia Major, retribucions compl., complement destí	87.217,76	0,00	87.217,76	
33	011	920	1210000	Presidència, retribucions compl., complement destí	266.371,70	237.736,80	28.634,90	12,04%
33	023	920	1210001	Dotació places vacants, retribucions compl, complement destí	49.086,37	25.000,00	24.086,37	96,35%
33	023	920	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. compl. destí	35.284,80	0,00	35.284,80	
33	040	920	1210100	Cooper. Assist. Munic, retribucions compl, compl. específic	177.632,86	275.827,72	-98.194,86	-35,6%
33	049	311	1210100	Coop. Salut Pública, retribucions compl., compl. específic	61.408,96	60.422,32	986,64	1,63%
33	014	920	1210100	Impremta, retribucions compl., compl. específic	154.504,30	149.571,10	4.933,20	3,3%
33	061	323	1210100	Escoles Especials, retribucions compl., compl. específic	426.190,88	401.842,84	24.348,04	6,06%
33	024	933	1210100	Patrimoni, retribucions compl., compl. específic	107.318,26	107.318,26	0,00	0%
33	013	920	1210100	La Caparrella, retribucions compl., compl. específic	93.372,48	184.123,10	-90.750,62	-49,29%
33	021	920	1210100	Oficialia Major, retribucions compl., complement específic	195.075,18	0,00	195.075,18	
33	019	311	1210100	Presidència, Serv.Sanit, retribuc. compl., compl. específic	19.188,40	19.188,40	0,00	0%
33	030	931	1210100	Intervenció, retribucions compl., compl. específic	255.221,82	241.801,98	13.419,84	5,55%
33	020	920	1210100	Secretaria, retribucions compl., compl. específic	139.117,58	162.535,10	-23.417,52	-14,41%
33	031	934	1210100	Tresoreria, retribucions compl., compl. específic	207.846,18	215.557,30	-7.711,12	-3,58%
33	060	491	1210100	Centre Procés Dades, retribucions compl., compl. específic	202.567,08	206.725,82	-4.158,74	-2,01%
33	052	450	1210100	Vies i Obres i S.S.T.T, retribuc. compl., compl. específic	863.048,86	830.863,32	32.185,54	3,87%
33	012	920	1210100	Parc Mòbil, retribucions compl., compl. específic	260.655,24	265.764,66	-5.109,42	-1,92%
33	051	920	1210100	Manteniment i Tallers, retribucions compl., compl. específic	456.451,74	471.852,78	-15.401,04	-3,26%
33	023	920	1210100	Personal, retribucions compl., compl. específic	148.032,22	151.808,72	-3.776,50	-2,49%
33	011	920	1210100	Presidència, retribucions compl., compl. específic	516.462,34	445.418,54	71.043,80	15,95%
33	023	920	1210101	Dotació places vacants, retribucions compl, compl. específic	59.634,34	60.000,00	-365,66	-0,61%
33	023	920	1210102	Dotació previsió incidència relació llocs de treball	250.000,00	100.000,00	150.000,00	150%
33	023	920	1210103	Paga extra i addic. desembre 2012, retrib.compl.espec.gral	71.116,26	0,00	71.116,26	
33	060	491	1210300	Centre Procés Dades, retribuc. compl., altres complementàries		493,32	-493,32	-100%
33	024	933	1210300	Patrimoni, retribuc. compl., altres complementàries	5.027,04	4.391,16	635,88	14,48%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
33	013	920	1210300	La Caparrella, retribuc. compl., altres complementàries		4.168,32	-4.168,32	-100%
33	030	931	1210300	Intervenció, retribuc. compl., altres complementàries	3.887,04	3.301,92	585,12	17,72%
33	012	920	1210300	Parc Mòbil, retribuc. compl., altres complementàries		5.426,52	-5.426,52	-100%
33	061	323	1210300	Escoles Especials, retribuc. compl., altres complementàries		18.548,88	-18.548,88	-100%
33	052	450	1210300	Vies i Obres i S.S.T.T, retribuc. compl., altres complement.		8.232,12	-8.232,12	-100%
33	014	920	1210300	Impremta, retribuc. compl., altres complementàrie	3.905,40	8.838,60	-4.933,20	-55,81%
33	049	311	1210300	Coop. Salut Pública, retribuc. compl., altres complementàr.		985,64	-985,64	-100%
33	011	920	1210300	Presidència, retribuc. compl., altres complementàries	621,84	391,20	230,64	58,96%
33	023	920	1210300	Personal, retribuc. compl., altres complementàries		1.943,16	-1.943,16	-100%
33	031	934	1210300	Tresoreria, retribuc. compl., altres complementàries	3.887,04	5.073,84	-1.186,80	-23,39%
33	051	920	1210300	Manteniment i Tallers, retribuc. compl., altres complementàr	33.421,16	19.771,08	13.650,08	69,04%
33	020	920	1210300	Secretaria, retribuc. compl., altres complementàries		1.208,40	-1.208,40	-100%
33	049	311	1300000	Coop. Salut Pública, personal laboral fixe	86.278,82	109.738,92	-23.460,10	-21,38%
33	013	920	1310000	La Caparrella, personal laboral temporal	26.260,36	26.260,40	-0,04	0%
33	061	323	1310000	Escoles Especials, personal laboral temporal	84.498,70	85.578,59	-1.079,89	-1,26%
33	011	920	1310000	Presidència, personal laboral temporal	30.510,96	30.024,14	486,82	1,62%
33	030	931	1310000	Intervenció, personal laboral temporal	96.482,55	95.515,80	966,75	1,01%
33	023	241	1310000	A.O.D.L., personal laboral temporal		8.000,00	-8.000,00	-100%
33	023	920	1310002	Substitucions i altres incidències	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
33	023	920	1310003	Paga extra i adicional desembre 2012, personal laboral	7.011,46	0,00	7.011,46	
33	011	920	1500000	Fons previs. productivitat funcionaris, laborals i eventuais	384.000,00	384.000,00	0,00	0%
33	011	920	1510000	Fons de previs. per a gratificac. de funcionaris i laborals	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
33	030	931	1600000	Intervenció, quota patronal de la S.S.	205.386,60	177.344,60	28.042,00	15,81%
33	049	311	1600000	Coop. Salut Pública, quota patronal de la S.S.	78.746,40	86.071,61	-7.325,21	-8,51%
33	013	920	1600000	La Caparrella, quota patronal de la S.S.	89.100,48	132.454,00	-43.353,52	-32,73%
33	051	920	1600000	Manteniment i Tallers, quota patronal de la S.S.	295.543,08	353.895,68	-58.352,60	-16,49%
33	060	491	1600000	Centre Procés Dades, quota patronal de la S.S.	163.989,00	164.468,44	-479,44	-0,29%
33	011	920	1600000	Presidència, quota patronal de la S.S.	392.526,60	401.955,98	-9.429,38	-2,35%
33	010	912	1600000	Membres Electius, quota patronal de la S.S.	618.174,96	595.673,91	22.501,05	3,78%
33	052	450	1600000	Vies i Obres i S.S.T.T, quota patronal de la S.S.	660.968,16	585.494,66	75.473,50	12,89%
33	012	920	1600000	Parc Mòbil, quota patronal de la S.S.	118.680,72	135.358,40	-16.677,68	-12,32%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
33	019	311	1600000	Presidència, Serv. Sanitaris, quota patronal de la S.S.	8.992,20	8.972,84	19,36	0,22%
33	014	920	1600000	Impremta, quota patronal de la S.S.	117.596,76	116.706,97	889,79	0,76%
33	040	920	1600000	Cooper. Assist. Municipis, quota patronal de la S.S.	153.766,92	172.370,20	-18.603,28	-10,79%
33	023	241	1600000	A.O.D.L., quota patronal de la S.S.		7.660,00	-7.660,00	-100%
33	021	920	1600000	Oficialia Major, quota patronal de la Seguretat Social	104.692,08	0,00	104.692,08	
33	023	920	1600000	Personal, quota patronal de la S.S.	141.832,08	136.592,76	5.239,32	3,84%
33	024	933	1600000	Patrimoni, quota patronal de la S.S.	88.264,08	84.328,25	3.935,83	4,67%
33	020	920	1600000	Secretaria, quota patronal de la S.S.	80.850,00	97.210,88	-16.360,88	-16,83%
33	061	323	1600000	Escoles Especials, quota patronal de la S.S.	363.747,48	375.298,60	-11.551,12	-3,08%
33	031	934	1600000	Tresoreria, quota patronal de la S.S.	77.568,12	82.884,36	-5.316,24	-6,41%
23	023	920	1600001	Dotació places vacants, quota patronal de la S.S.	56.362,71	0,00	56.362,71	
33	023	920	1600100	Dotació places vacants, quota patronal de la S.S.		45.000,00	-45.000,00	-100%
33	023	920	1600800	Contracte d'assistència mèdica amb entitat asseguradora	645.464,16	632.808,00	12.656,16	2%
33	023	221	1600801	Assistència despesa farmacèutica (pers.funcion.no integrat)	80.000,00	80.000,00	0,00	0%
23	023	920	1620000	Despeses de formació del personal	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
23	023	920	1620001	Despeses de formació del personal (pactes-conveni)	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
33	023	221	1620001	Acivitats esportives i culturals personal (pactes-conveni)	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
33	023	221	1620400	Acció social per al personal actiu (pactes-conveni)	350.000,00	350.000,00	0,00	0%
33	023	221	1620900	Ajudes escolars per al personal actiu (pactes-conveni)	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
52	052	450	2020003	Vies i Obres i S.S.T.T., lloguer de magatzems	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
60	060	491	2060001	Lloguer d'aplicacions informàtiques	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
60	024	920	2080000	Lloguer d'altre immovilitzat material	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	052	453	2100000	Conservació de carreteres	3.600.000,00	3.500.000,00	100.000,00	2,86%
52	052	459	2100001	Conservació d'estructures en vies provincials	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
13	013	419	2100001	Millora accés a les finques de la Diputació	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
13	013	920	2120000	La Caparrella, conservació i reparació	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
61	061	323	2120000	Escoles Especials, conservació	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
51	051	920	2120001	Edificis de la Corporació, conservació	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
54	052	933	2120002	Servei de desratització, desinfecció i desinsectació	14.400,00	14.400,00	0,00	0%
17	023	920	2130000	Prevenió de Riscos Laborals, material fungible	20.500,00	10.000,00	10.500,00	105%
17	051	920	2130000	Manteniment i Tallers, adquisició material divers	5.000,00	5.000,00	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
12	012	920	2140000	Reparació de vehicles	172.500,00	150.000,00	22.500,00	15%
60	060	491	2160000	Equips Procés Dades, manteniment	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
60	060	491	2160001	Equips Procés Dades, mant. d'aplicacions informàtic.	180.000,00	150.000,00	30.000,00	20%
60	060	491	2160003	Manteniment d'aplic. informàtiques dels Ajuntaments	75.000,00	76.000,00	-1.000,00	-1,32%
60	060	491	2160004	Ampliació i manteniment de la pàgina web	10.000,00	70.000,00	-60.000,00	-85,71%
24	024	920	2200000	Gestió Unificada del parc d'impressió	125.000,00	0,00	125.000,00	
17	024	920	2200001	Adquisició centralitzada de material d'oficina	54.000,00	84.000,00	-30.000,00	-35,71%
18	024	920	2200100	Serveis Generals, subscripcions a revistes, public.	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
17	020	920	2200100	Serveis Generals, subscripcions BBDD telemàtic. i public.tècn.	15.000,00	18.000,00	-3.000,00	-16,67%
17	060	491	2200200	Centre Procés de Dades, material fungible i d'oficina	23.500,00	40.000,00	-16.500,00	-41,25%
54	013	920	2210000	Edificis La Caparrella, subministre d'energia elèctrica	95.000,00	95.000,00	0,00	0%
54	051	920	2210000	Edificis de la Corporació, subministre d'energia elèctrica	197.000,00	197.000,00	0,00	0%
51	051	920	2210100	Edificis de la Corporació, subministrament d'aigua	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
13	013	920	2210101	Edificis La Caparrella, subministrament d'aigua	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
54	051	920	2210200	Edificis de la Corporació, subministrament de gas	16.000,00	16.000,00	0,00	0%
13	013	920	2210300	Edificis Caparrella, subministre de gas-oil	75.000,00	75.000,00	0,00	0%
12	012	920	2210301	Subministrament de benzina i lubricants	157.500,00	140.120,00	17.380,00	12,4%
17	024	920	2210400	Serveis Generals, vestuari pel personal i uniformes	38.000,00	45.000,00	-7.000,00	-15,56%
11	011	312	2210607	Servei Mèdic de la Corporació	1.000,00	0,00	1.000,00	
23	011	311	2210607	Servei Mèdic de la Corporació		1.000,00	-1.000,00	-100%
13	013	171	2219900	Edificis La Caparrella, manteniment de jardins	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
61	061	323	2219900	Escoles Especials, compra de material	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
45	060	920	2220000	Contract. integral i unificada serveis avançats comunicació	425.921,11	484.000,00	-58.078,89	-12%
32	020	920	2220100	Palau Provincial, despeses postals	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
60	060	491	2230300	Informes i serveis informàtics	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
24	024	920	2240000	Assegurances d'edificis, vehicles, resp.civil, etc	118.000,00	110.000,00	8.000,00	7,27%
24	030	920	2250200	Impostos, contribucions i taxes	102.000,00	102.000,00	0,00	0%
11	010	912	2260100	Presidència, despeses de representació	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
17	010	920	2260101	Serveis Generals, despeses de difusió i material divers	80.000,00	30.500,00	49.500,00	162,3%
11	010	912	2260102	Despeses de relacions públiques, cerimonials, etc	83.000,00	83.000,00	0,00	0%
11	010	922	2260103	Despeses de suport institucional a Entitats i Ajuntaments	100.000,00	100.000,00	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
11	010	922	2260105	Despeses de difusió institucional	225.000,00	225.000,00	0,00	0%
18	049	311	2260200	Activitats de difusió per promoció d'hàbits saludables	100.000,00	0,00	100.000,00	
18	024	920	2260200	Serveis Generals, anuncis en periòdics i enquadernacions	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
17	023	920	2260200	Despeses per atencions de caràcter general	48.000,00	48.000,00	0,00	0%
11	011	311	2260200	Activitats de difusió promoció d'hàbits saludables		100.000,00	-100.000,00	-100%
22	022	920	2260201	Arxiu, microfilmació i digitalització de documentació		500,00	-500,00	-100%
18	011	922	2260201	Anuncis dels Serveis de la Diputació	300.000,00	300.000,00	0,00	0%
18	011	922	2260202	Banc d'imatges	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
18	011	922	2260203	Banc audiovisual	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
18	011	922	2260204	Suport operatiu comunicació	75.000,00	70.000,00	5.000,00	7,14%
20	020	920	2260400	Despeses notarials i judicials	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
24	024	920	2260401	Despeses de perjudicis a tercers i reclamacions		10.000,00	-10.000,00	-100%
23	023	920	2260600	Despeses de formació de personal (pròpia-Ajuntaments)	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
40	040	327	2260601	Conveni Generalitat matèria joventut, actuacions formatives	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
30	030	920	2269900	Devolució d'ingressos indeguts	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
13	013	419	2269900	Despeses d'explotació de finques	200.000,00	235.000,00	-35.000,00	-14,89%
14	014	920	2269900	Impremta, desp. funcionament i treballs externs EELL i ESAL	350.000,00	300.000,00	50.000,00	16,67%
61	061	323	2269902	Escoles Especials, despeses de funcionament	32.000,00	32.000,00	0,00	0%
51	051	430	2269902	Despeses muntatge/desmuntatge del pavelló de la Diputació	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11,11%
61	061	323	2269903	Escoles Especials, assessorament i serveis exteriors		24.000,00	-24.000,00	-100%
61	061	323	2269904	Escoles Especials, organitzacions de colònies	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
51	051	920	2270000	Contracte servei neteja edifici Palau Diputació i Caparrella	290.502,79	290.502,79	0,00	0%
54	024	920	2270100	Vigilància edificis de la Corporació	252.000,00	252.000,00	0,00	0%
61	061	323	2270600	Escoles Especial, assessorament i serveis exteriors	33.150,00	0,00	33.150,00	
28	011	1721	2270600	Estudis i treballs tècnics projecte "LIFE+ INFONATUR 2000"	18.765,00	32.030,00	-13.265,00	-41,41%
30	030	931	2270600	Contractes de serveis d'auditoria externs	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
50	052	920	2270600	Estudis i treballs tècnics	300.000,00	250.000,00	50.000,00	20%
40	040	920	2270600	Servei d'assessorament als municipis SAM	85.000,00	60.000,00	25.000,00	41,67%
23	023	920	2270601	Despeses d'assessorament extern	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
23	023	920	2270602	Contracte avaluació riscos laborals, anualitat 2014	95.000,00	112.165,00	-17.165,00	-15,3%
60	060	491	2279900	Prestació del servei d'internet als Ajuntaments	45.000,00	30.000,00	15.000,00	50%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
23	011	920	2279900	Serveis prestats per altres empreses	50.000,00	19.014,30	30.985,70	162,96%
61	061	323	2279901	Escoles Especials, servei de transport	29.000,00	29.000,00	0,00	0%
61	061	323	2279902	Escoles Especials, servei de menjador	27.000,00	27.000,00	0,00	0%
61	061	323	2279903	Escoles Especials, programes laborals	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
33	010	912	2300000	Dietes dels Membres Electius de la Corporació	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
33	012	920	2302000	Dietes del Parc Mòbil	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
33	023	920	2302000	Dietes dels Serveis Generals	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
33	052	450	2302000	Dietes del personal de Vies i Obres i S.S.T.T.	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
33	010	912	2310000	Locomoció dels Membres Electius de la Corporació	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
33	052	450	2312000	Locomoció del personal de Vies i Obres i S.S.T.T.	57.000,00	57.000,00	0,00	0%
33	023	920	2312000	Locomoció dels Serveis Generals	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
33	023	920	2330000	Dietes de vocals dels tribunals d'oposició	1.000,00	500,00	500,00	100%
31	030	011	3100010	BBVA, préstec PUOSC i PE 2010 (46298105)(LO20288/2010)	69.079,19	84.578,12	-15.498,93	-18,32%
31	030	011	3100011	La Caixa, préstec PUOSC i PE 2010 (88-64) (LO20290/2010)	81.723,08	100.800,00	-19.076,92	-18,93%
31	030	011	3100012	La Caixa, préstec PIL 2010 (91-84) (LO20289/2010)	109.815,39	135.450,00	-25.634,61	-18,93%
31	030	011	3100013	La Caixa, préstec PUOSC 2009 (35-57) (LO20538/2009)	24.308,31	30.188,07	-5.879,76	-19,48%
31	030	011	3100014	DEXIA, préstec PE 2009 (36154908)(LO20539/2009)	44.263,66	57.360,87	-13.097,21	-22,83%
31	030	011	3100015	BBVA préstec bestretes Cooperació 2009	24.718,83	31.186,25	-6.467,42	-20,74%
31	030	011	3100017	Previsió per variació d'interessos 2014	60.000,00	58.197,87	1.802,13	3,1%
31	030	011	3100018	BSCH, préstec inversions carreteres 2010 BEI	38.004,81	46.945,00	-8.940,19	-19,04%
31	030	011	3100032	BBVA, préstec finançam. inversions 1999.Exp.266823	1.352,57	5.025,05	-3.672,48	-73,08%
31	030	011	3100033	La Caixa, préstec finanç. inversions 2000, 304.554425-37	1.400,10	5.108,50	-3.708,40	-72,59%
31	030	011	3100034	BBVA, préstec finançament inversions 1999, 9522906572	395,39	1.493,55	-1.098,16	-73,53%
31	030	011	3100035	BSCH, préstec inversions 2001, P-65053-1	2.762,83	6.041,72	-3.278,89	-54,27%
31	030	011	3100036	La Caixa, inver. vies no provinc. Any 2002 (71-22)	961,33	1.892,96	-931,63	-49,22%
31	030	011	3100037	BSCH, préstec carreteres Any 2002, (P-676212)	2.491,29	4.905,55	-2.414,26	-49,21%
31	030	011	3100038	La Caixa, PUOSC i PE Any 2002 (81-33)	5.287,39	10.409,00	-5.121,61	-49,2%
31	030	011	3100040	BBVA, PUOSC i PE Any 2003. (Exp.264095)	3.134,95	5.778,26	-2.643,31	-45,75%
31	030	011	3100041	La Caixa, PUOSC i PE Any 2003 (55-75)	25.437,50	32.456,73	-7.019,23	-21,63%
31	030	011	3100042	La Caixa, préstec inv. carreteres Any 2004 Cte 744644-03	4.532,50	8.659,33	-4.126,83	-47,66%
31	030	011	3100043	CAM, PUOSC i PE Any 2004. (P-00020)	3.790,53	6.859,58	-3.069,05	-44,74%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
31	030	011	3100044	La Caixa, inv. en carreteres Any 2005, SINDICAT	47.775,00	58.356,67	-10.581,67	-18,13%
31	030	011	3100045	BBVA, finanç. PUOSC i PG 2004-2005. Exp. 252533	3.615,17	6.113,17	-2.498,00	-40,86%
31	030	011	3100046	CEPB Cte 302404-61. inv.carreteres PUOS,PE.A-06	160.687,39	184.945,85	-24.258,46	-13,12%
31	030	011	3100047	BBVA Cte 307314 PUOS i PE. Anual. 2011	136.220,59	156.785,36	-20.564,77	-13,12%
31	030	011	3100048	CEPB. inv. carreteres i PE I PUOSC 2007, E-459-77	134.478,54	152.117,44	-17.638,90	-11,6%
31	030	011	3100049	BBVA . PUOS I PE 2007, EXP. 40861-07 (LO20327/2007)	81.894,51	92.636,22	-10.741,71	-11,6%
31	030	011	3100050	DEXIA PIM I PUOS 2007 (36154071)(LO20326/2007)	110.428,23	123.906,18	-13.477,95	-10,88%
31	030	011	3100051	La Caixa, inversions any 2008, préstec 309.926998-02	81.499,96	90.950,36	-9.450,40	-10,39%
31	030	011	3100052	DEXIA, desp capital 2010 (5160) (LO20499/2010)	7.811,21	11.993,29	-4.182,08	-34,87%
31	030	011	3590000	Interessos negatius i despeses bancàries	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
70	070	334	4100000	Aportació a la Fundació Pública I.E.I.	4.439.994,04	4.622.644,90	-182.650,86	-3,95%
73	073	430	4100000	Aportació al Patronat de Promoció Econòmica	1.639.129,26	1.624.486,00	14.643,26	0,9%
71	071	430	4100001	Aportació al Patronat Intercomarcal de Turisme	2.885.629,26	2.735.317,23	150.312,03	5,5%
72	072	932	4100002	Aportació a l'O.A. de Gestió i Recaptació de Tributs Locals	285.181,90	352.599,57	-67.417,67	-19,12%
11	011	1721	4200000	Aportació al Projecte "LIMNOPIRINEUS"	2.000,00	0,00	2.000,00	
11	040	327	4500000	Aport. conveni marc Parlament de Catalunya, àmbit educatiu	15.000,00	0,00	15.000,00	
49	049	311	4500000	Ajuts per activ. sanitàries territori (Dep.Salut Gencat/CGA)	400.000,00	400.000,00	0,00	0%
11	011	4412	4539001	Ajut per activitats a l'aeroport de Lleida-Alguaire	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
11	010	4412	4539002	Conveni per a la gestió econòmica Aeroport Lleida-Alguaire	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
40	040	4311	4620000	Subvencions a EELL programa de fires i exposicions	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
52	052	453	4620000	Actuacions de conservació en vies municipals	600.000,00	0,00	600.000,00	
40	040	425	4620000	Subvencions Ajunt. Plans Acció Eficiència Sostenible (PAES)	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
40	040	161	4620000	Ajuts a EELL per al transport/subministrament d'aigua	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
40	040	337	4620000	Conveni Generalitat ajuts a Ajuntaments en matèria joventut	30.000,00	0,00	30.000,00	
11	011	342	4620000	Conveni Ajuntament de Lleida, pavelló ciutat esportiva	331.173,54	323.096,14	8.077,40	2,5%
40	040	920	4620000	Ajuts a EELL per la millora de la informació i transparència	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
40	040	323	4620000	Ajuts a Ajuntaments per llars d'infants públiques municipals	3.100.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	138,46%
49	049	311	4620000	Ajuts Ajuntaments, manteniment i gestió consultoris mèdics	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
40	040	942	4620000	Aportació PE/progr. arrendaments i submin., anualitat 2015	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	20%
50	052	454	4620000	Actuacions de conservació en vies municipals		525.000,00	-525.000,00	-100%
28	011	170	4620000	Ajuts a EELL per a projectes de sostenibilitat ambiental	100.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
49	049	312	4620000	Ajuts als Ajuntaments, manteniment i gestió consultoris mèdics		1.700.000,00	-1.700.000,00	-100%
11	010	942	4620000	Subvencions directes a EELL de caràcter extraordinari	800.000,00	520.000,00	280.000,00	53,85%
40	040	942	4620001	Ap. PUOS progr. manteniment, reparació 2015	1.965.814,56	0,00	1.965.814,56	
40	040	4311	4620001	Conveni Patronat Fires de Mollerussa, activitats firals	135.000,00	135.000,00	0,00	0%
11	011	341	4620001	Ajuts per activitats esportives Ajuntaments i Patronats muni	100.000,00	0,00	100.000,00	
49	049	311	4620001	Ajuts als Ajuntaments, socorristes piscines municipals	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0%
40	040	4311	4620002	Conveni IMPIC Ajuntament Balaguer, activitats firals	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
49	049	311	4620002	Ajuts als Ajuntaments, progr. promoció d'hàbits saludables	750.000,00	800.000,00	-50.000,00	-6,25%
49	049	311	4620003	Ajuts a EELL per manteniment gestió de l'aigua d'ús públic	300.000,00	400.000,00	-100.000,00	-25%
40	040	4311	4620003	Conveni Ajuntament Tàrrrega, activitats firals	48.000,00	48.000,00	0,00	0%
40	040	4311	4620004	Conveni C.Ccal del Solsonès, activitats firals		30.000,00	-30.000,00	-100%
49	049	311	4620004	Conveni Benestar Social: Ajuts a EELL per serveis socials	340.000,00	340.000,00	0,00	0%
40	040	4311	4620005	Conveni Ajuntament de La Seu d'Urgell, activitats firals	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
40	040	942	4620005	Ajuts a EELL per la concertació de préstecs d'inversió	80.000,00	100.000,00	-20.000,00	-20%
40	040	439	4620100	Ajuts sectorials a EELL per a la campanya agrària	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
40	040	454	4650000	Aportació PE/Programa de camins comarcals, anualitat 2015	300.000,00	250.000,00	50.000,00	20%
40	041	943	4650000	Conveni Consells Comarcals, secretaris-interventor	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0%
40	041	231	4650000	Conveni Consells Comarcals, lloguer aplicac. serveis socials	45.300,00	0,00	45.300,00	
40	040	326	4650000	Ajuts C.Comarcals transport escolar i menjador no obligatoris	675.000,00	600.000,00	75.000,00	12,5%
40	040	4311	4650000	Conveni Consell Ccal del Solsonès, activitats firals	30.000,00	0,00	30.000,00	
49	049	311	4650000	Ajuts Consells Ccals progr. promoció d'hàbits saludables	50.000,00	0,00	50.000,00	
11	011	334	4650000	Conveni Conselh Generau d'Aran	126.000,00	126.000,00	0,00	0%
10	010	439	4650000	Ajut C. Ccal Conca Barberà per la Ruta del Císter	12.000,00	0,00	12.000,00	
11	011	341	4650000	Ajuts per activitats esportives a Consells Comarcals	50.000,00	0,00	50.000,00	
40	041	943	4650001	Conveni C. Comarcals, assistència tècnica econòmica (SAT)	1.870.000,42	1.870.000,42	0,00	0%
49	049	312	4650001	Ajuts instituc. pal.liar efectes de la crisi sobre la salut	500.000,00	0,00	500.000,00	
11	011	943	4660001	Ajuts a entitats associatives de municipis i comarques	140.000,00	140.000,00	0,00	0%
40	040	170	4670000	Aportació Consorci Estany d'Ivars-Vilasana	94.507,58	119.568,00	-25.060,42	-20,96%
40	040	334	4670000	Aportació Consorci Gerri de la Sal	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
49	049	312	4670000	Ajuts Consorcis per activitats sanitàries àmbit territorial	100.000,00	0,00	100.000,00	
40	040	419	4670000	Aportació Consorci Centre Estudis Porcins de Torrelameu	120.000,00	120.000,00	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
40	040	414	4670000	Aportació Consorci I.T.A.G.I.		6.000,00	-6.000,00	-100%
40	040	433	4670000	Aportació Consorci Globalleida	250.000,00	250.000,00	0,00	0%
40	040	439	4670000	Aportació Consorci Local Comarcal de Comunicació	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
40	040	326	4670000	Conveni C. Normalitz. Lingüística, Servei Ccal de català	75.000,00	45.000,00	30.000,00	66,67%
40	040	333	4670000	Aportació Conveni Museu de Lleida	320.000,00	300.000,00	20.000,00	6,67%
40	040	414	4670001	Aportació Centre Tecnològic Forestal de Catalunya	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
40	040	412	4670002	Aportació Consorci Llotja de Bellpuig	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
28	010	414	4670003	Subv. Consorci Medi Natural	20.000,00	0,00	20.000,00	
11	015	334	4670005	Ajut al Grup d'Estudis de Llengua i Literatura	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
40	040	336	4670010	Aportació Consorci de la Vall de Boí	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
40	040	439	4670011	Aportació Consorci Segre Rialp	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
15	015	341	4790000	Aportació Societat Circuit de Motocros de Catalunya	75.000,00	75.000,00	0,00	0%
11	011	341	4790000	Conveni Parc del Segre - La Seu d'Urgell	15.000,00	0,00	15.000,00	
11	011	341	4790001	Ajuts per activitats esportives a societats esportives	100.000,00	0,00	100.000,00	
40	040	241	4800000	Conveni Associació CITE-CONC	48.000,00	48.000,00	0,00	0%
40	040	231	4800000	Conveni Associació AMIC	48.000,00	48.000,00	0,00	0%
16	011	341	4800000	Ajuts per activitats esportives a ESAL	686.000,00	150.000,00	536.000,00	357,33%
40	040	334	4800000	Ajut al Centre Comarcal Lleidatà	36.000,00	36.000,00	0,00	0%
49	049	311	4800000	Ajuts a ESAL/ONGDs per activitats sociosanitàries	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	11,11%
11	011	334	4800000	Subv. per activitats a patronats, fundacions i associacions	450.000,00	300.000,00	150.000,00	50%
16	011	341	4800001	Ajuts a entitats esportives		620.000,00	-620.000,00	-100%
40	040	231	4800001	Ajuts a ONGDs per actuacions	180.000,00	180.000,00	0,00	0%
11	015	336	4800002	Aportació al Patronat Muntanya de Montserrat	68.000,00	68.000,00	0,00	0%
40	040	231	4800002	Ajuts ONGDs per projectes de sensibilització	30.750,00	30.750,00	0,00	0%
16	011	341	4800002	Convenis amb entitats esportives	441.000,00	522.000,00	-81.000,00	-15,52%
40	011	231	4800003	Ajut a la Coordinadora d'ONGDs i AMS	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50%
11	011	341	4800003	Conveni Parc del Segre - La Seu d'Urgell		15.000,00	-15.000,00	-100%
11	011	334	4800005	Ajut a l'Associació Festa Moros i Cristians	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
11	011	334	4800010	Ajut a l'Associació Cultural Castellans de Lleida	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
11	011	334	4800011	Ajut a la Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
11	010	231	4800040	Ajuts a ESAL Banc d'Aliments, per activitats	18.000,00	18.000,00	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
11	010	334	4800041	Ajut a l'Associació Castellans Margeners de Guissona	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
11	010	338	4800042	Conveni FECOLL, per l'Aplec del Caragol	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
19	049	311	4800100	Conveni Fundació Arrels-Sant Ignasi de Lloiola	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
11	011	412	4890000	Ajut a la Federació Vaca Bruna	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
11	015	326	4890000	Conveni UDL i ajuts UNED, UOC i Universitat d'Estiu	382.000,00	382.000,00	0,00	0%
11	010	912	4890000	Grups polítics, subvenció per despeses d'oficina	78.000,00	78.000,00	0,00	0%
11	011	439	4890000	Aportació a la Xarxa d'Administracions Locals "Arc Llatí"	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
40	040	433	4890000	Aportació a la Fundació CEEI	361.000,00	360.181,94	818,06	0,23%
11	015	4311	4890001	Ajut a Fira de Lleida per activitats	36.000,00	36.000,00	0,00	0%
11	015	920	4890002	Ajut al COSITAL per activitats	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
28	010	414	4890003	Actuacions diverses en el medi natural	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
40	010	4311	4890010	Ajut a la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC)	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
11	011	326	4890100	Aportació a la Fundació Aula d'Alts Estudis Electes	25.000,00	7.000,00	18.000,00	257,14%
11	010	912	4890100	Grups polítics, subvenció per despeses de funcionament	39.000,00	39.000,00	0,00	0%
11	011	929	5000000	Fons de contingència general	924.600,00	706.000,00	218.600,00	30,96%
49	049	929	5000000	Fons de contingència despesa centres sanitaris	206.257,77	65.000,00	141.257,77	217,32%
13	013	419	6000000	Actuacions en Finca Maials, instal.lació de reg	27.139,91	100.771,31	-73.631,40	-73,07%
52	052	453	6190000	Pla d'inversions en carreteres per a l'exercici 2015	4.130.000,00	2.000.000,00	2.130.000,00	106,5%
52	052	453	6190001	Cost de redacció d'estudis i de projectes	180.000,00	100.000,00	80.000,00	80%
52	052	453	6190011	Afeccions per inversions en carreteres	235.000,00	200.000,00	35.000,00	17,5%
54	052	920	6220000	Reformes a Edificis de la Corporació (Palau i Ed.President)	10.000,00	97.500,00	-87.500,00	-89,74%
13	013	920	6220001	La Caparrella, obres diverses	125.000,00	100.000,00	25.000,00	25%
13	013	920	6220002	Obres en Finques de la Corporació	25.000,00	0,00	25.000,00	
13	013	419	6220002	Obres en Finques de la Corporació		50.000,00	-50.000,00	-100%
13	013	920	6220003	Reformes a l'edifici Torre Vicens	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
13	013	419	6230000	Equipaments per a Finques de la Corporació	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
54	051	920	6230000	Adaptació i equipament de locals a Edifici President	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
17	023	920	6230000	Prevenió de Riscos Laborals, material inventariable	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
14	014	920	6230001	Impremta, inversions en maquinària	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
12	012	920	6240000	Parc Mòbil, inversions en vehicles	100.570,00	115.000,00	-14.430,00	-12,55%
17	024	920	6250000	Serveis Generals, equips d'oficina i mobiliari	40.000,00	40.000,00	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
17	061	323	6250000	Escoles Especials, material inventariable	300,00	10.000,00	-9.700,00	-97%
17	024	920	6250002	Serveis Generals, material inventariable	20.000,00	65.000,00	-45.000,00	-69,23%
17	052	450	6250003	Vies i Obres i S.S.T.T, material inventariable	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
17	060	491	6260000	Serveis Generals, adquisició d'equips i mater. informàtic	220.000,00	131.715,00	88.285,00	67,03%
60	060	491	6400001	Actualització i treballs en cartografia	70.000,00	10.000,00	60.000,00	600%
17	060	491	6410000	Adquisició d'aplicacions informàtiques	179.071,87	60.000,00	119.071,87	198,45%
60	060	491	6410001	Projecte administració electrònica de la Diputació	55.928,20	100.000,00	-44.071,80	-44,07%
60	060	491	6410002	Implantació administració electrònica Ajuntaments, 2a fase	60.000,00	40.000,00	20.000,00	50%
72	072	932	7100000	Aportació a l'O.A. de Gestió i Recaptació de Tributs Locals	235.000,00	245.000,00	-10.000,00	-4,08%
71	071	430	7100000	Aportació al Patronat de Turisme	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
70	070	334	7100000	Aportació a la Fundació Pública I.E.I.	1.235.000,00	1.210.000,00	25.000,00	2,07%
73	073	430	7100000	Aportació al Patronat de Promoció Econòmica	401.000,00	401.000,00	0,00	0%
49	049	311	7500000	Ajuts equip.sociosanitaris territorials Dep.Salut Gencat/CGA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
49	049	312	7500000	Ajuts equip.sociosanitaris territorials Dep.Salut Gencat/CGA		4.500.000,00	-4.500.000,00	-100%
11	011	491	7500000	Conveni pel desplegament de la Banda Ampla rural	200.000,00	20.000,00	180.000,00	900%
40	040	327	7500000	Conveni Generalitat: ajuts a Ajuntaments en matèria joventut		30.000,00	-30.000,00	-100%
50	052	454	7620000	Actuacions d'inversió en vies municipals		525.000,00	-525.000,00	-100%
11	010	942	7620000	Ajuts directes a EELL per inversions caràcter extraordinari	1.400.000,00	580.000,00	820.000,00	141,38%
49	049	312	7620000	Ajuts a Ajuntaments per inversions en equipaments de salut		1.500.000,00	-1.500.000,00	-100%
10	010	170	7620000	Ajuts directes en matèria de medi ambient	50.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
52	052	453	7620000	Actuacions d'inversió en vies municipals	450.000,00	0,00	450.000,00	
16	011	342	7620000	Ajuts a Ajuntaments per equipaments esportius	270.000,00	190.000,00	80.000,00	42,11%
49	049	311	7620000	Ajuts a Ajuntaments per inversions en equipaments de salut	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
40	040	942	7620000	Ajuts sectorials a EELL	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
16	011	342	7620001	Conveni Ajuntament B.Blanques, C. Tecnificació Tennis Taula		50.000,00	-50.000,00	-100%
49	049	311	7620001	Ajuts Ajuntaments, invers. tanatoris, cement., sales vetlla	700.000,00	700.000,00	0,00	0%
40	040	942	7620001	Aportació PUOSC progr. gral 2012, anualitat 2015	406.584,20	813.168,40	-406.584,20	-50%
40	040	942	7620002	Aportació PE/PIL 2012, anualitat 2015	2.728.000,00	2.196.000,00	532.000,00	24,23%
49	049	311	7620002	Ajuts a EELL, progr. d'inversions gestió aigua d'ús públic	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0%
40	040	942	7620003	Aportació PUOSC prog. gral 2013-17, anualitat 2014		3.931.629,12	-3.931.629,12	-100%
40	040	920	7620005	Aportació PE/Prog. inversions locas, anualitat 2015	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
40	040	942	7620005	Aportació PE/Progr. d'inversions locals, anualitat 2014		1.500.000,00	-1.500.000,00	-100%
40	040	942	7620041	Aportació PUOSC progr. gral 2011, anualitat 2014		392.834,90	-392.834,90	-100%
40	040	942	7620042	Aportació PE/PIL 2011, anualitat 2014		2.728.000,00	-2.728.000,00	-100%
11	011	336	7650000	Conveni Conselh Generau Aran, actuacions patrimoni	94.000,00	94.000,00	0,00	0%
40	040	170	7670001	Aportació Consorci Estany d'Ivars-Vilasana	116.555,69	116.555,69	0,00	0%
49	049	311	7800000	Ajuts ESAL/ONGDS per inversions sociosanitàries	500.000,00	0,00	500.000,00	
11	011	334	7800000	Ajuts per inversions a patronats, fundacions i associacions	100.000,00	165.000,00	-65.000,00	-39,39%
49	049	312	7800000	Ajuts ESAL/ONGDS per inversions sociosanitàries		200.000,00	-200.000,00	-100%
49	049	311	7800001	Ajuts entitats per inversions sanitàries d'àmbit territorial	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
49	049	312	7800001	Ajuts entitats per inversions sanitàries d'àmbit territorial		500.000,00	-500.000,00	-100%
11	011	491	8212000	Avenços reintegrables sense interès de cartografia	80.000,00	80.000,00	0,00	0%
23	023	920	8310000	Bestretes reintegrables per al personal actiu	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
31	030	011	9130000	BBVA, prest fin bestretes Cooperació 2009 09200796/07	183.490,04	183.490,04	0,00	0%
31	030	011	9130010	Amortització préstec inversios carreteres 2010/Conven Dep ca	461.538,48	461.538,48	0,00	0%
31	030	011	9130017	BBVA, prest PUOSC PE PISM 2010 46298105	384.615,40	384.615,40	0,00	0%
31	030	011	9130020	La Caixa, PUOSC i PE 2008, num. 98-02	239.612,80	239.612,80	0,00	0%
31	030	011	9130022	La Caixa. prest PFIL 2010 i altres 91/84	661.538,48	661.538,48	0,00	0%
31	030	011	9130028	La Caixa. prest PUOSC PE PISM 2010 88/64	492.307,68	492.307,68	0,00	0%
31	030	011	9130030	BBVA, préstec finanç. inversions 1999 Exp.266823	462.224,82	462.224,84	-0,02	0%
31	030	011	9130031	LA CAIXA, préstec finanç. inver. 2000. 554425-37	443.598,09	443.598,12	-0,03	0%
31	030	011	9130032	BBVA, préstec finanç.inversions 1999 9522906572	140.752,77	140.752,76	0,01	0%
31	030	011	9130033	BSCH, finanç. inversions i transfer. 2001 N.65053	313.913,24	313.913,24	0,00	0%
31	030	011	9130034	BSCH, préstec carreteres Any 2002.N.1030067621	202.112,08	202.112,08	0,00	0%
31	030	011	9130035	La Caixa, inver. vies no prov Any 02' N.6271-22	76.923,08	76.923,08	0,00	0%
31	030	011	9130036	La Caixa, PUOSC i PE Any 2002. N.6281-33	423.076,92	423.076,92	0,00	0%
31	030	011	9130037	BBVA, PUOSC i PE Any 2003. Exp.264095	192.307,68	192.307,68	0,00	0%
31	030	011	9130038	La Caixa, PUOSC i PE Any 2003 (55-75)	230.769,24	230.769,24	0,00	0%
31	030	011	9130039	La Caixa, inver. carreteres Any 2004. 4644-03	276.923,08	276.923,08	0,00	0%
31	030	011	9130040	CAM, PUOSC i PE Any 2004. N.26000020	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
31	030	011	9130041	CEPB inver. carreteres any 2005, Sindicat	307.692,32	307.692,32	0,00	0%
31	030	011	9130042	BBVA finanç. PUOS I PG 2004-2005. Exp.252533	153.846,16	153.846,16	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:55:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
31	030	011	9130043	BBVA, Any 2006, Exp. 307314	492.307,68	492.307,68	0,00	0%
31	030	011	9130044	La Caixa, prest PUOSC PIM 2006, 308.302404-61	738.461,56	738.461,56	0,00	0%
31	030	011	9130045	BBVA préstec PUOSC PE 2007 07408612	252.251,52	252.251,52	0,00	0%
31	030	011	9130046	La Caixa préstec 2007 inv car PE i PUOSC 59 77	437.117,52	437.117,52	0,00	0%
31	030	011	9130047	DEXIA préstec PUOSC PIM 2007 36154071	349.092,48	349.092,48	0,00	0%
31	030	011	9130050	La Caixa PUOSC 2009 35/57 L020538/2009	157.846,16	157.846,16	0,00	0%
31	030	011	9130051	DEXIA préstec PE 2009 (36154908) (LO 20539/2009)	394.461,52	394.461,52	0,00	0%
				TOTAL	100.726.876,29	96.696.228,18	4.030.648,11	4,17%

PRESSUPOST 2015 INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs (Comparativa d'aplicacions d'ingrés)

14/11/2014 13:31:43

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
	32500	Expedició de Documents	100,00	100,00	0,00	0%
	32900	Matrícules Cursets	1.000,00	1.100,00	-100,00	-9,09%
	36000	Venda Llibres, Opuscles, Publicacions	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90%
	39900	Imprevistos	500,00	500,00	0,00	0%
	40000	Aportació Diputació de Lleida despesa corrent	4.439.994,04	4.622.644,90	-182.650,86	-3,95%
	52000	Interessos de Bancs i Caixes	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50%
	70000	Aportació Diputació de Lleida, despesa capital	1.235.000,00	1.210.000,00	25.000,00	2,07%
	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
		TOTAL	5.751.594,04	5.968.344,90	-216.750,86	-3,63%

**PRESSUPOST 2015 INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs (Comparativa d'aplicacions de
despeses)**

14/11/2014 13:29:54

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
070	330	1010000	Retribucions Bàsiques Director I.E.I	58.563,40	58.563,36	0,04	0%
070	330	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	132.095,88	165.853,72	-33.757,84	-20,35%
070	330	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	51.626,08	51.625,92	0,16	0%
070	330	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	118.618,08	138.388,32	-19.770,24	-14,29%
070	330	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	67.028,64	73.969,56	-6.940,92	-9,38%
070	330	1200500	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup AP	69.107,22	73.055,95	-3.948,73	-5,41%
070	330	1200600	Triennis personal funcionari	89.221,13	103.857,14	-14.636,01	-14,09%
070	330	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	6.237,93	0,00	6.237,93	
070	330	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	10.076,86	0,00	10.076,86	
070	330	1210000	Retribucions Complementàries, C. de destí	284.221,00	326.126,25	-41.905,25	-12,85%
070	330	1210001	Dotació places vacants, retrib.compl., destí	3.903,90	0,00	3.903,90	
070	330	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, retr. compl. destí	6.002,70	0,00	6.002,70	
070	330	1210100	Retribucions Complementàries, C. específic	476.171,46	520.483,73	-44.312,27	-8,51%
070	330	1210101	Dotació places vacants, retrib.compl., específic gral	4.395,72	0,00	4.395,72	
070	330	1210102	Paga extra i adicional desembre 2012, retr.compl.espec.gral	9.759,05	0,00	9.759,05	
070	330	1210300	Retribucions Complementàries, altres complements		15.514,68	-15.514,68	-100%
070	330	1300000	Personal Laboral fix	34.804,38	0,00	34.804,38	
070	330	1500000	Complement de Productivitat	55.000,00	55.000,00	0,00	0%
070	330	1500001	Complement de productivitat personal eventual	1.600,00	1.600,00	0,00	0%
070	330	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
070	330	1600000	Quotes Seguretat Social	385.693,98	443.856,61	-58.162,63	-13,1%
070	330	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	4.361,27	0,00	4.361,27	
070	330	1620001	Formació i perfeccionament del personal	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
070	330	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	55.670,00	50.000,00	5.670,00	11,34%
070	330	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
070	330	2120000	Conservació i Reparació Edificis	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
070	330	2120001	Conservació i Reparació de Béns	34.000,00	22.000,00	12.000,00	54,55%
070	330	2160000	Manteniment aplicacions informàtiques	27.000,00	20.000,00	7.000,00	35%
070	330	2200000	Despeses d'Oficina	26.000,00	35.000,00	-9.000,00	-25,71%
070	330	2200100	Publicacions	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25%
070	330	2200200	Material Informàtic Fungible	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80%

**PRESSUPOST 2015 INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs (Comparativa d'aplicacions de
despeses)**

14/11/2014 13:29:54

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
070	330	2210000	Energia Elèctrica	64.000,00	64.000,00	0,00	0%
070	330	2210400	Vestuari	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
070	330	2211000	Material de Neteja	100,00	100,00	0,00	0%
070	330	2220000	Despeses comunicacions Telèfoniques		12.500,00	-12.500,00	-100%
070	330	2220100	Despeses de correus postals	14.000,00	14.000,00	0,00	0%
070	330	2230000	Distribució Material, Transport i Missatgeria	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
070	330	2240000	Primes Assegurances Edificis, Danys Mobles, Robatori	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
070	330	2250200	Impostos, contribucions i taxes.	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
070	330	2260100	Representació i Difusió Institució	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
070	334	2260200	Publicitat i Promoció Oferta Cultural (Concerts..)	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
070	330	2260201	Mitjans de Comunicació	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
070	334	2260212	Promoció de l'occità	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
070	330	2260600	Organització activitats IEl: depart., serveis, direcció i Te	295.000,00	275.000,00	20.000,00	7,27%
070	330	2260610	Despeses Sala Gòtica	36.000,00	30.000,00	6.000,00	20%
070	330	2260612	Despeses Sala Montsuar	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
070	330	2260613	Despeses Projecte musogràfic espai Porta	20.000,00	0,00	20.000,00	
070	330	2269900	Material Tècnic, Serveis i Departaments	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
070	336	2269901	Centre d'Arqueologia Avinganya.	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
070	336	2269902	Actuacions Arqueològiques i Paleontològiques.	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
070	336	2269903	Activitats d'intervenció memorial democràtic	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
070	330	2270000	Contracte de Neteja i desp.substitució personal	43.235,36	43.235,36	0,00	0%
070	330	2270600	Estudis i treballs tècnics "projecte perseguits i salvats"	70.000,00	200.000,00	-130.000,00	-65%
070	330	2279900	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.		19.014,30	-19.014,30	-100%
070	330	2302000	Dietes del personal de l'Entitat (Nòmina)	3.500,00	2.000,00	1.500,00	75%
070	330	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
070	330	2330000	Assistència, Dietes i Locomoció Jurats	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
070	334	4620000	Ajut Escoles i conservatori de Música	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
070	334	4620001	Ajuts activitats Oferta Cultural	133.000,00	133.000,00	0,00	0%
070	334	4620003	Ajuts edició publicacions	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
070	334	4620005	Ajuts Projectes Culturals	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
070	337	4620008	Ajuts revistes locals i comarcals	70.000,00	70.000,00	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs (Comparativa d'aplicacions de despeses)

14/11/2014 13:29:54

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
070	333	4620011	Conveni Xarxa Museus Registrats Comarques de Lleida	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
070	333	4800000	Ajut Museu d'Almacelles Arquitect. Urbanisme J. Mas Dordal	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
070	334	4800000	Ajuts a Activitats Culturals al Territori	139.000,00	139.000,00	0,00	0%
070	334	4800001	Ajuts Activitats Artístiques, Literàries i Musicals Territori	200.300,00	200.300,00	0,00	0%
070	334	4810004	Premis Vallverdú i Marius Torres	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
070	334	4810005	Dotació Premi "Humbert Torres"	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
070	334	4810008	Altres Ajuts Paisos Catalans	65.800,00	55.800,00	10.000,00	17,92%
070	334	4810013	Conveni Càtedra Comtat d'Urgell	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
070	334	4810014	Conveni Centre de Titelles	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
070	334	4810019	Aportació Fundació P.Espai Guinovart	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
070	334	4810020	Conv.Fund.Priv. Julià Carbon. Orquestra Simfònica	257.000,00	257.000,00	0,00	0%
070	334	4810021	Aport.Fundac.Cult.Castells Catalunya.Cicle Música	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
070	334	4810022	Aportació Centre Llatinoamericà de Lleida	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
070	334	4810041	UDL Revista Arqueologia de Ponent	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
070	334	4810044	Premi Ton Sirera	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
070	334	4810046	Premi Les Talúries (teatre, poesia i prosa)	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
070	334	4810047	Premi Arts Escèniques	5.000,00	0,00	5.000,00	
070	334	4810048	Premi Arts Audiovisuals	5.000,00	0,00	5.000,00	
070	334	4810056	Conveni IEI Fira del Teatre al Carrer de Tàrraga	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
070	334	4810060	Premi Internacional Fundació Perelló	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
070	330	6220000	Obres de Remodelació i Instal.lacions Edifici	250.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67%
070	432	6220000	Projecte perseguits i salvats	30.000,00	0,00	30.000,00	
070	336	6220001	Centre d'Arqueologia d'Avinganya	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
070	330	6250000	Mobiliari i Estris	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
070	330	6260000	Informatització Departaments	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
070	330	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
070	336	7620002	Restauració Patrimoni Arquitectònic (Ens Locals)	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
070	334	7620003	Equipaments Culturals: béns immobles(ens Locals)	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
070	3321	7620004	Biblioteques.	55.000,00	55.000,00	0,00	0%
070	336	7620006	Equipaments culturals: béns mobles (Ens Locals)	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
070	336	7620007	Ajudes directes Ens Locals	100.000,00	100.000,00	0,00	0%

**PRESSUPOST 2015 INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs (Comparativa d'aplicacions de
despeses)**

14/11/2014 13:29:54

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
070	336	7620020	Subv. despeses activ. Patronat Arqueologia de Guissona	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
070	336	7620039	Conveni Patrimoni amb Generalitat (Albi, Arbeca,Castellar..)		100.000,00	-100.000,00	-100%
070	330	8310000	Bestretes Personal Actiu	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
			TOTAL	5.751.594,04	5.968.344,90	-216.750,86	-3,63%

PRESSUPOST 2015 PATRONAT DE TURISME (Comparativa d'aplicacions d'ingrés)

14/11/2014 13:35:41

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
	39901	Recursos Eventuals. Fires i Patronats	100,00	100,00	0,00	0%
	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	2.885.629,26	2.735.317,23	150.312,03	5,5%
	52000	Interessos de Bancs i Caixes	16.000,00	10.000,00	6.000,00	60%
	70000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
		TOTAL	2.916.829,26	2.760.517,23	156.312,03	5,66%

PRESSUPOST 2015 PATRONAT DE TURISME (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:58:13

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
33	071	430	1010000	Retribucions bàsiques Director del Patronat	58.563,40	58.563,36	0,04	0%
33	071	430	1200000	Sous funcionaris Grup A1	14.677,32	16.145,05	-1.467,73	-9,09%
33	071	430	1200100	Sous funcionaris Grup A2	51.626,08	48.313,37	3.312,71	6,86%
33	071	430	1200300	Sous funcionaris Grup C1	29.654,52	29.654,64	-0,12	0%
33	071	430	1200400	Sous funcionaris Grup C2	16.757,16	16.757,28	-0,12	0%
33	071	430	1200600	Triennis del personal funcionari	20.524,11	19.386,08	1.138,03	5,87%
33	071	430	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	2.843,54	0,00	2.843,54	
33	071	430	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	3.089,00	0,00	3.089,00	
33	071	430	1210000	Complement de destinació del personal funcionari	71.625,54	70.154,87	1.470,67	2,1%
33	071	430	1210001	Dotació places vacants, retrib. compl., destí	1.761,54	0,00	1.761,54	
33	071	430	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. compl., destí	1.395,15	0,00	1.395,15	
33	071	430	1210100	Complement específic del personal funcionari	111.149,36	109.507,50	1.641,86	1,5%
33	071	430	1210101	Dotació places vacants, retrib. compl., específic gral	1.682,88	0,00	1.682,88	
33	071	430	1210102	Paga extra i adicional desembre 2012, retr.compl. esp. gral	2.204,09	0,00	2.204,09	
33	071	430	1310000	Personal Laboral eventual	73.084,48	68.997,60	4.086,88	5,92%
33	071	430	1310001	Paga extra i adicional desembre 2012, personal laboral	1.232,81	0,00	1.232,81	
33	071	430	1500000	Complement de Productivitat	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
33	071	430	1500001	Complement productivitat personal directiu eventual	1.600,00	1.600,00	0,00	0%
33	071	430	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
33	071	430	1600000	Quotes Seguretat Social	127.845,00	127.841,59	3,41	0,00%
33	071	430	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	1.886,39	0,00	1.886,39	
33	071	430	1620000	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
33	071	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	18.500,00	13.000,00	5.500,00	42,31%
33	071	430	1620900	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
71	071	430	2060000	Món Online Ara Lleida	200.000,00	175.000,00	25.000,00	14,29%
17	071	430	2200000	Despeses d'Oficina	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	-50%
71	071	430	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.		1.000,00	-1.000,00	-100%
71	071	430	2219900	Banc d'imatges i operativa audiovisual	45.000,00	20.000,00	25.000,00	125%
71	071	430	2220000	Serveis Telefònics, Telegràfics		10.000,00	-10.000,00	-100%
71	071	430	2220100	Serveis Postals, Correus	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
71	071	430	2220101	Distribució Material Promocional Missatgeria	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20%

PRESSUPOST 2015 PATRONAT DE TURISME (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:58:13

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
71	071	430	2260200	Nit del Turisme		40.000,00	-40.000,00	-100%
71	071	430	2260201	Suport operatiu a la comunicació	191.000,00	150.000,00	41.000,00	27,33%
17	071	430	2260208	Publicacions, Edicions i Reedicions	35.000,00	25.000,00	10.000,00	40%
71	071	430	2260218	Campanyes Turisme	480.000,00	550.000,00	-70.000,00	-12,73%
71	071	430	2260220	Projecte "Pobles amb encant"	35.000,00	0,00	35.000,00	
71	071	430	2260222	Esponsoritzacions Promocionals	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
71	071	430	2260225	Edició de la Revista Ara Lleida	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
71	071	430	2260230	Merxandatge	70.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27%
71	071	430	2260231	Accions de suport a la comercialització	110.000,00	30.000,00	80.000,00	266,67%
71	071	430	2260234	Programa "Pirineus"	138.000,00	68.969,00	69.031,00	100,09%
71	071	430	2260237	Internacionalització	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33%
17	071	430	2260239	Elements Gràfics Promocionals		15.000,00	-15.000,00	-100%
71	071	430	2260241	Club d'Amics de Lleida	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
71	071	430	2260600	Fires	100.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
71	071	430	2260601	Compromís Ara Lleida 14/16 Formació i Monitoratge	100.000,00	307.000,00	-207.000,00	-67,43%
71	071	430	2270000	Contracte servei de neteja dependències de Turisme	11.526,89	11.526,89	0,00	0%
71	071	430	2270600	Serveis de Traducció i Interpretació	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
71	071	430	2270601	Càtedra Turisme UDL (observatori)	30.000,00	0,00	30.000,00	
71	071	430	2270602	Estudis i investigació de mercats	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
71	071	430	2270603	Gestió de base de dades	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
71	071	430	2300000	Dietes de Càrrecs Electes	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
33	071	430	2302000	Dietes del Personal del Patronat, Nòmina	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
33	071	430	2312000	Despeses de Locomoció, Nòmina	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
71	071	432	4620000	Ajuts a Ajuntaments per promoció turística	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
71	071	432	4790000	Conveni FGC "Trens dels Llacs"	65.000,00	50.000,00	15.000,00	30%
71	071	432	4810001	Premi Pica d'Estats	43.500,00	48.000,00	-4.500,00	-9,38%
71	071	432	4890000	Ajuts per Activitats de Promoció Consells Comarcals	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
71	071	432	4890001	Actuacions diverses suport al sector	50.000,00	10.000,00	40.000,00	400%
71	071	432	4890003	Agència Catalana de Turisme	75.000,00	75.000,00	0,00	0%
71	071	432	4890004	Actuacions de promoció "Ruta del Vi de Lleida"	16.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67%
71	071	432	4890010	Conveni Federació Hosteleria de Lleida	20.000,00	20.000,00	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 PATRONAT DE TURISME (Comparativa d'aplicacions de despeses)

25/11/2014 10:58:13

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
71	071	432	4890011	Conveni Associació de Càmping de Lleida	12.000,00	0,00	12.000,00	
71	071	432	4890012	Conveni Turisme Rural de Lleida	12.000,00	0,00	12.000,00	
71	071	432	4890013	Conveni Associació Senderistes de Lleida	20.000,00	0,00	20.000,00	
71	071	432	4890014	Projecte "Moturisme"	25.000,00	0,00	25.000,00	
17	071	432	6250000	Adquisició Mobiliari i Equips d'Oficina	500,00	500,00	0,00	0%
17	071	432	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
71	071	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
				TOTAL	2.916.829,26	2.760.517,23	156.312,03	5,66%

PRESSUPOST 2015 OAGRTL (Comparativa d'aplicacions d'ingrés)

14/11/2014 13:40:21

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
	32500	Taxa Confecció de Documents	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	32501	Taxa Punts d'Informació Cadastral	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	32900	Premi Recaptació tributs Voluntària	4.140.000,00	4.200.000,00	-60.000,00	-1,43%
	38900	Reintegres Costes i Altres Despeses	45.000,00	35.000,00	10.000,00	28,57%
	39211	Premi Recaptació tributs via Executiva	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	9,09%
	39900	Ingressos Diversos	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	285.181,90	352.599,57	-67.417,67	-19,12%
	52000	Interessos de Bancs i Caixes	14.000,00	5.000,00	9.000,00	180%
	70000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	235.000,00	245.000,00	-10.000,00	-4,08%
	83100	Bestretes Personal Actiu	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
		TOTAL	5.944.681,90	5.963.099,57	-18.417,67	-0,31%

PRESSUPOST 2015 OAGRTL (Comparativa d'aplicacions de despeses)

14/11/2014 13:38:51

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
072	932	1010000	Retribucions bàsiques Director	64.991,96	63.289,84	1.702,12	2,69%
072	932	1200000	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A1	59.378,42	74.854,33	-15.475,91	-20,67%
072	932	1200100	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A2	143.783,89	146.122,92	-2.339,03	-1,6%
072	932	1200300	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C1	451.864,26	472.497,26	-20.633,00	-4,37%
072	932	1200400	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C2	213.063,87	218.682,50	-5.618,63	-2,57%
072	932	1200500	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup AP	23.437,95	23.035,68	402,27	1,75%
072	932	1200600	Personal funcionari. Triennis	194.339,00	182.697,98	11.641,02	6,37%
072	932	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	51.050,00	0,00	51.050,00	
072	932	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	17.167,49	0,00	17.167,49	
072	932	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	573.026,81	600.488,67	-27.461,86	-4,57%
072	932	1210001	Dotació places vacants, retrib. compl., destí	32.756,43	0,00	32.756,43	
072	932	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, compl. destí	9.914,89	0,00	9.914,89	
072	932	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	1.109.563,98	1.147.820,70	-38.256,72	-3,33%
072	932	1210101	Dotació places vacants, retrib. compl., específic gral	37.237,41	0,00	37.237,41	
072	932	1210102	Paga extra i adicional desembre 2012, específic gral	18.599,22	0,00	18.599,22	
072	932	1210300	Retribucions Complementaries, altres complements	9.892,56	12.670,20	-2.777,64	-21,92%
072	932	1500000	Complement Productivitat Personal Organisme	93.000,00	93.000,00	0,00	0%
072	932	1500001	Complement de productivitat personal eventual	1.600,00	1.600,00	0,00	0%
072	932	1510000	Treballs extraordinaris	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
072	932	1600000	Primes i Quotes Seguretat Social	796.409,64	807.759,21	-11.349,57	-1,41%
072	932	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	36.023,84	0,00	36.023,84	
072	932	1620001	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
072	932	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laborals.	100.000,00	97.000,00	3.000,00	3,09%
072	932	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	44.000,00	44.000,00	0,00	0%
072	932	2020000	Lloguer Locals Zones i Altres	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
072	932	2120000	Conservació Local, Servei Central i Altres	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
072	932	2160000	Manteniment Equips Informàtica	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
072	932	2160001	Manteniment aplicacions informàtiques	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
072	932	2200000	Despeses d'Oficina	34.000,00	45.000,00	-11.000,00	-24,44%
072	932	2200100	Subscripcions i Publicacions	19.000,00	19.000,00	0,00	0%
072	932	2200200	Material Informàtic fungible	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57%

PRESSUPOST 2015 OAGRTL (Comparativa d'aplicacions de despeses)

14/11/2014 13:38:51

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
072	932	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	63.000,00	63.000,00	0,00	0%
072	932	2220000	Servei Telèfons, Telefax		15.000,00	-15.000,00	-100%
072	932	2220100	Despeses Correus	650.000,00	625.000,00	25.000,00	4%
072	932	2220300	Comunicacions Informàtiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
072	932	2260100	Despeses Representació i Relacions Públiques	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
072	932	2260400	Despeses Notarials, Judicials i de Registre	125.000,00	175.000,00	-50.000,00	-28,57%
072	932	2260401	Despeses Perjudicis a Tercers	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200%
072	932	2270000	Contracte de Serveis de Neteja	86.580,28	86.580,28	0,00	0%
072	932	2270601	Aplicació de la Llei d'Administració Electrònica i pag Web	80.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33%
072	932	2270800	Despeses Servei d'Externalització Gravacions 902	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
072	932	2270801	Serveis de Recaptació AEAT	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
072	932	2279900	Contracte de Serveis Varis	165.000,00	250.000,00	-85.000,00	-34%
072	932	2300000	Dietes Membres Consell Administració	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
072	932	2302000	Dietes de personal de l'entitat (Nòmina)	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
072	932	2310001	Locomoció Membres Consell Administració	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
072	932	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25%
072	932	6220001	Adaptació Oficines Recaptació	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
072	932	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
072	932	6250001	Equips Oficina	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
072	932	6260000	Adquisició Equip i Material Informàtic i Comun. Informatique	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
072	932	6260002	Adquisició Equip PDA Servei de Multes	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
072	932	6410000	Implantació Administració electrònica	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
072	932	8310000	Bestretes Personal Actiu	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
			TOTAL	5.944.681,90	5.963.099,57	-18.417,67	-0,31%

PRESSUPOST 2015 PATRONAT PROMOCIÓ ECONÒMICA (Comparativa d'aplicacions d'ingrés)

14/11/2014 13:45:19

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
	39901	Ingressos Diversos	1.000,00	100,00	900,00	900%
	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	1.639.129,26	1.624.486,00	14.643,26	0,9%
	49100	Subvenció Fons FEDER Eix 5	41.099,03	60.831,09	-19.732,06	-32,44%
	52000	Interessos de Bancs i Caixes	15.000,00	45.000,00	-30.000,00	-66,67%
	70001	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	401.000,00	401.000,00	0,00	0%
	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
		TOTAL	2.106.828,29	2.141.017,09	-34.188,80	-1,6%

PRESSUPOST 2015 PATRONAT PROMOCIÓ ECONÒMICA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

14/11/2014 13:43:47

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
073	430	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	29.354,64	44.031,96	-14.677,32	-33,33%
073	430	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	64.532,60	80.020,18	-15.487,58	-19,35%
073	430	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	19.769,68	18.320,52	1.449,16	7,91%
073	430	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2		1.675,73	-1.675,73	-100%
073	430	1200600	Triennis del personal funcionari	18.095,73	14.997,47	3.098,26	20,66%
073	430	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	3.667,51	0,00	3.667,51	
073	430	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	2.380,19	0,00	2.380,19	
073	430	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	72.351,30	92.395,83	-20.044,53	-21,69%
073	430	1210001	Dotació places vacants. Retrib.Complem. Desti	2.304,38	0,00	2.304,38	
073	430	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, compl. destí	1.814,90	0,00	1.814,90	
073	430	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	80.773,98	101.110,24	-20.336,26	-20,11%
073	430	1210101	Dotació places vacants, retrib. compl. específic gral	2.582,40	0,00	2.582,40	
073	430	1210102	Paga extra i adicional desembre 2012, compl. específic gral	1.999,88	0,00	1.999,88	
073	430	1310000	Personal Laboral temporal	136.128,38	116.924,70	19.203,68	16,42%
073	433	1310000	Personal Laboral temporal, Projecte FEDER	61.619,02	84.304,38	-22.685,36	-26,91%
073	430	1310001	Paga extra i adicional desembre 2012, personal laboral	3.167,59	0,00	3.167,59	
073	430	1500000	Complement de Productivitat	23.000,00	23.000,00	0,00	0%
073	430	1510000	Treballs extraordinaris	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
073	433	1600000	Seguretat Social P. FEDER	20.579,04	0,00	20.579,04	
073	430	1600000	Quotes Seguretat Social	135.453,96	146.326,47	-10.872,51	-7,43%
073	430	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	2.566,29	0,00	2.566,29	
073	433	1600016	Quota Seguretat Social, Projecte FEDER		27.722,79	-27.722,79	-100%
073	430	1620001	Formació i perfeccionament del personal	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33%
073	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
073	430	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris i Laborals	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
073	430	2120000	Manteniment, conservació i instal·lacions	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
073	430	2200000	Despeses d'Oficina	4.500,00	8.000,00	-3.500,00	-43,75%
073	430	2220000	Despeses de Telèfon		2.000,00	-2.000,00	-100%
073	430	2220100	Despeses de correus	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
073	430	2260603	Gestió i assist. fires locals stands Diputació i "Aliments"	255.000,00	125.000,00	130.000,00	104%
073	430	2269900	Despeses d'actuacions de Promoció.	175.000,00	175.000,00	0,00	0%

PRESSUPOST 2015 PATRONAT PROMOCIÓ ECONÒMICA (Comparativa d'aplicacions de despeses)

14/11/2014 13:43:47

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2015	Inicial 2014	(2015 - Comparatiu 1)	%
073	430	2269902	Despesa Corrent Projecte Rural 100	72.600,00	72.600,00	0,00	0%
073	433	2269909	Despesa Corrent Projecte FEDER Eix 5	9.635,00	9.635,00	0,00	0%
073	433	2269910	Campanya Lleida Qualitat LQ		130.000,00	-130.000,00	-100%
073	433	2269912	Despeses dels premis "LO"	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
073	433	2269913	Despeses Arc Llatí (presidència comissió)	20.000,00	0,00	20.000,00	
073	430	2270000	Contracte servei neteja dependències del Patronat	10.201,82	10.201,82	0,00	0%
073	430	2300000	Dietes de càrrecs electius	500,00	500,00	0,00	0%
073	430	2302000	Dietes del personal, Nòmina	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
073	430	2310000	Locomoció càrrecs electes	500,00	500,00	0,00	0%
073	430	2312000	Locomoció del personal, Nòmina	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
073	430	3520000	Interessos devolució subvenció.	150,00	150,00	0,00	0%
073	433	4539000	Conveni IRTA, aportació exercici	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
073	433	4790001	Conveni aportació dèficit EDULLESA	6.000,00	9.000,00	-3.000,00	-33,33%
073	433	4790003	Ajuts a Empreses per Assistència Fires	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
073	433	4800000	Conveni amb UDL "Càtedra empresa familiar"		15.000,00	-15.000,00	-100%
073	433	4810000	Premis Millors Emprenedors "LO"	11.000,00	13.000,00	-2.000,00	-15,38%
073	433	4890000	Ajuts i Subvencions per Promoció Econòmica	200.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33%
073	430	6250000	Mobiliari i Equips d'Oficina	500,00	500,00	0,00	0%
073	430	6260001	Equips per a Processos d'Informació	500,00	500,00	0,00	0%
073	430	7620000	Aportació a Ajuntaments per Eficiència Energètica	400.000,00	400.000,00	0,00	0%
073	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
			TOTAL	2.106.828,29	2.141.017,09	-34.188,80	-1,6%