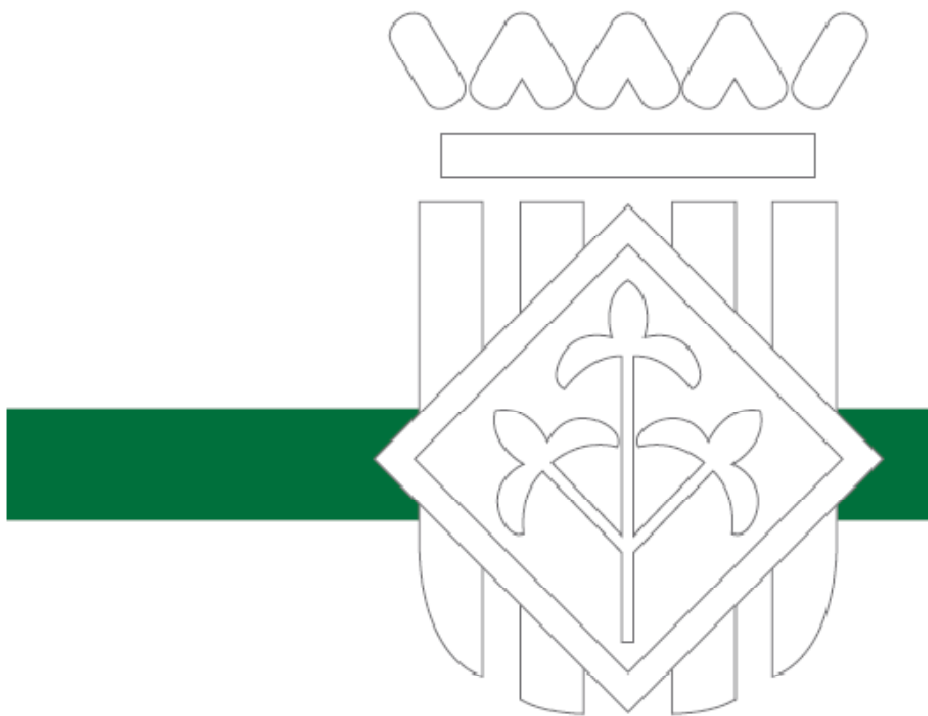


# **PRESSUPOST 2018**

## **ESTATS CONSOLIDATS**



**DIPUTACIÓ DE LLEIDA i O.O.A.A.**

## DETALL CONCEPTES INGRESSOS PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:27:43

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	10000	Participació en els Tributs de l'Estat - Cessió IRPF	4.170.213,36
	17101	Recàrrec Provincial de l'I.A.E.	3.800.000,00
	21000	Participació en els Tributs de l'Estat - Cessió IVA	5.156.535,96
	22000	PTE - Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	58.871,04
	22001	PTE - Impost sobre la cervesa	18.799,44
	22003	PTE - Impost sobre les labors del tabac	529.863,12
	22004	PTE - Impost sobre hidrocarburs	1.127.956,56
	22006	PTE - Impost sobre productes intermedis	2.117,52
	32500	Expedició de documents	100,00
	32900	Alberg Bon Repòs	2.500,00
	32901	B.O.P. Anuncis	90.000,00
	32903	Serveis i servituds, carreteres veïnals	20.000,00
	33800	Participació telefònica. Llei 15/87	80.000,00
	34200	Educació Escoles Especials (beques i preu públic)	15.000,00
	38900	Reintegrament de pressupostos tancats	1.000,00
	38904	Altres ingressos de prestació d'assistència sanitària	430.000,00
	38905	Reintegraments de subvencions i altres	25.000,00
	39211	Recàrrecs d'apremi	1.500,00
	39300	Interessos de demora	1.000,00
	39900	Imprevistos	6.000,00
	42010	Fons Complementari de Finançament	64.215.409,20
	42011	Fons Compl. Finanç. Previsió LIQ PIE 2016	2.150.000,00
	42090	Altres Tr. corrents de l'Adm. Gral de l'Estat - PTE Sanitat	17.317.020,00
	42091	PTE Sanitat Previsió LIQ PIE 2016	581.000,00
	42300	D'apostes mútues esportives - benèfiques	300.000,00
	45030	Subvenció Generalitat: Finançament de les Escoles Especials	1.300.000,00
	45050	Subv. Generalitat contractació AODL, anual. 2018	24.000,00
	45080	Subvenció GENCAT: aprofitament finques	25.000,00
	46200	Subvenció AJNTS Projecte Eix6 Ponent Actiu	42.840,78
	48900	Conveni amb Fundació La Caixa	150.000,00
	49100	Subvenció FEDER Projecte Eix6 Ponent Actiu	66.970,52
	49101	Subvenció FEDER Projecte Eix4 ForestLocal	105.462,29

## DETALL CONCEPTES INGRESSOS PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:27:43

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	49102	Subvenció FEDER coordinació PECTs	111.186,00
	52000	Interessos de bancs i caixes	60.000,00
	54100	Producte Arrendaments finques urbanes.	4.800,00
	55200	Cessió d'espai a Caparrella Telefonica Mòbils (estació base)	1.000,00
	55400	Producte d'explotacions forestals	4.000,00
	55401	Aprofitament de finques de la Corporació	90.000,00
	75080	Subvenció GENCAT Projecte Eix 6 Ponent Actiu	212.759,87
	76200	Subvenció AJNTS Projecte Eix6 Ponent Actiu	224.177,70
	76201	Subvenció AJNTS Projecte Eix 4 ForestLocal	562.758,99
	78900	Conveni amb Fundació La Caixa	300.000,00
	79100	Subvenció FEDER Eix6 Ponent Actiu	370.541,66
	79101	Subvenció FEDER Projecte Eix 4 ForestLocal	792.618,29
	82120	CARSI, Reintegrant bestretes Cooper. Municipal, Pla 2009	80.000,00
	82121	CARSI, Reintegrant bestretes sense interès de cartografia	28.200,00
	82122	Reintegrant de bestretes d'informàtica	650,00
	82123	Reintegrant de bestretes Ajuntaments per Plans anteriors	58.450,00
	83100	Bestretes reintegrables de personal actiu	200.000,00
	91302	Préstam rebuts a/l p d'ens de fora del sector públic	18.500.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>123.415.302,30</b>

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
010	912	1000000	Membres Electius, retribucions bàsiques	1.317.379,41
010	912	1010000	Òrgans de govern, personal directiu, retribucions bàsiques	506.878,68
010	912	1100000	Òrgans de govern, personal eventual , retribucions bàsiques	712.974,08
023	920	1200000	Personal, retribucions bàsiques, grup A1	14.972,58
021	920	1200000	Oficialia Major, retribucions bàsiques, Grup A1	44.917,74
024	933	1200000	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup A1	29.945,16
049	311	1200000	Coop. Salut Pública, retribucions bàsiques, grup A1	14.972,58
031	934	1200000	Tresoreria, retribucions bàsiques, grup A1	29.945,16
020	920	1200000	Secretaria, retribucions bàsiques, grup A1	14.972,58
052	450	1200000	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup A1	119.780,64
030	931	1200000	Intervenció, retribucions bàsiques, grup A1	87.340,05
040	920	1200000	Cooper.Assist.Municipis, retribucions bàsiques, grup A1	14.972,58
060	491	1200000	Centre Procés Dades, retribucions bàsiques, grup A1	14.972,58
061	323	1200000	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup A1	14.972,58
011	920	1200000	Presidència, retribucions bàsiques, grup A1	41.174,60
011	920	1200100	Presidència, retribucions bàsiques, grup A2	52.664,08
021	920	1200100	Oficialia Major, retribucions bàsiques, Grup A2.	26.332,04
061	323	1200100	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup A2	263.320,40
014	920	1200100	Impremta, retribucions bàsiques, grup A2	13.166,02
023	920	1200100	Personal, retribucions bàsiques, grup A2	78.996,12
013	920	1200100	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup A2	26.332,04
020	920	1200100	Secretaria, retribucions bàsiques, grup A2	39.498,06
052	450	1200100	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup A2	75.704,62
040	920	1200100	Cooper. Assist. Municipis, retribucions bàsiques, grup A2	39.498,06
030	931	1200100	Intervenció, retribucions bàsiques, grup A2	26.332,04
060	491	1200100	Centre Procés Dades, retribucions bàsiques, grup A2	105.328,16
040	920	1200300	Cooper.Assist.Municipis, retribucions bàsiques, grup C1	70.586,32
030	931	1200300	Intervenció, retribucions bàsiques, grup C1	80.670,08
031	934	1200300	Tresoreria, retribucions bàsiques, grup C1	40.335,04
021	920	1200300	Oficialia Major, retribucions gàsiques, Grup C1.	30.251,28
023	920	1200300	Personal, retribucions bàsiques, grup C1	90.753,84
024	933	1200300	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup C1	30.251,28

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
014	920	1200300	Impremta, retribucions bàsiques, grup C1	60.502,56
013	920	1200300	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup C1	10.083,76
060	491	1200300	Centre Procés Dades, retribucions bàsiques, grup C1	60.502,56
011	920	1200300	Presidència, retribucions bàsiques, grup C1	121.005,12
012	920	1200300	Parc Mòbil, retribucions bàsiques, grup C1	70.586,32
052	450	1200300	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup C1	302.512,80
020	920	1200300	Secretaria, retribucions bàsiques, grup C1	40.335,04
061	323	1200300	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup C1	100.837,60
051	920	1200300	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup C1	82.350,71
049	311	1200300	Coop. Salut Pública, retribucions bàsiques, grup C1	10.083,76
013	920	1200400	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup C2	8.547,18
012	920	1200400	Parc Mòbil, retribucions bàsiques, grup C2	34.188,72
014	920	1200400	Impremta, retribucions bàsiques, grup C2	43.469,46
011	920	1200400	Presidència, retribucions bàsiques, grup C2	34.188,72
019	311	1200400	Presidència, Serv.Sanitaris, retribucions bàsiques, grup	8.547,18
021	920	1200400	Oficialia Major, retribucions bàsiques, Grup C2.	17.094,36
024	933	1200400	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup C2	712,27
052	450	1200400	Vies i obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup C2	17.094,36
061	323	1200400	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup C2	17.094,36
040	920	1200400	Cooper. Assist. Municipis, retribucions bàsiques, grup C2	25.641,54
051	920	1200400	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup C2	8.547,18
013	920	1200500	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup AP	31.332,00
051	920	1200500	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup AP	117.495,00
049	311	1200500	Coop. Salut Pública, retribucions bàsiques, grup AP	15.666,00
052	450	1200500	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup AP	31.332,00
014	920	1200500	Impremta, retribucions bàsiques, grup AP	7.833,00
011	920	1200500	Presidència, retribucions bàsiques, grup AP	93.996,00
061	323	1200500	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup AP	15.666,00
019	311	1200600	Presidència, Serv.Sanitaris, triennis	1.793,12
049	311	1200600	Coop. Salut Pública, triennis	9.744,42
051	920	1200600	Manteniment i Tallers, triennis	47.664,91
013	920	1200600	La Caparrella, triennis	15.059,63

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
012	920	1200600	Parc Mòbil, triennis	25.887,02
011	920	1200600	Presidència, triennis	84.353,25
052	450	1200600	Vies i Obres i S.S.T.T, triennis	161.997,51
060	491	1200600	Centre Procés Dades, triennis	50.238,49
014	920	1200600	Impremta, triennis	31.760,33
024	933	1200600	Patrimoni, triennis	17.647,83
061	323	1200600	Escoles Especials, triennis	107.877,15
031	934	1200600	Tresoreria, triennis	29.445,04
023	920	1200600	Personal, triennis	48.634,65
021	920	1200600	Oficialia Major, Triennis.	33.530,69
030	931	1200600	Intervenció, triennis	55.081,67
020	920	1200600	Secretaria, triennis	28.181,06
040	920	1200600	Cooper. Assist. Municipis, triennis	47.803,41
023	920	1200900	Dotació places vacants funcionaris, retribucions bàsiques	408.194,05
011	920	1210000	Presidència, retribucions compl., complement destí	216.187,13
024	933	1210000	Patrimoni, retribucions compl., complement destí	40.527,21
052	450	1210000	Vies i Obres i S.S.T.T.retribucions compl., complement destí	380.786,90
060	491	1210000	Centre Procés Dades, retribucions compl., complement destí	121.173,64
023	920	1210000	Personal, retribucions compl., complement destí	122.164,84
061	323	1210000	Escoles Especials, retribucions compl., complement destí	256.371,22
019	311	1210000	Presidència, Ser.Sanitaris, retrib. compl., complement destí	5.638,22
021	920	1210000	Oficialia Major, retribucions compl., complement destí	85.108,24
012	920	1210000	Parc Mòbil, retribucions compl., complement destí	64.266,58
051	920	1210000	Manteniment i Tallers, retribucions compl., complement destí	123.253,92
030	931	1210000	Intervenció, retribucions compl., complement destí	131.973,03
031	934	1210000	Tresoreria, retribucions compl., complement destí	53.790,80
013	920	1210000	La Caparrella, retribucions compl., complement destí	47.639,34
020	920	1210000	Secretaria, retribucions compl., complement destí	67.578,56
049	311	1210000	Coop. Salut Pública, retribucions compl., complement destí	23.317,14
040	920	1210000	Cooper. Assist. Munic, retribucions compl., complement destí	100.826,74
014	920	1210000	Impremta, retribucions compl., complement destí	79.157,82
023	920	1210001	Dotació places vacants, retribucions compl, complement destí	237.528,58

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
023	920	1210100	Personal, retribucions compl., compl. específic	206.843,06
030	931	1210100	Intervenció, retribucions compl., compl. específic	288.370,27
020	920	1210100	Secretaria, retribucions compl., compl. específic	155.199,38
031	934	1210100	Tresoreria, retribucions compl., compl. específic	148.322,34
011	920	1210100	Presidència, retribucions compl., compl. específic	476.765,61
040	920	1210100	Cooper. Assist. Munic, retribucions compl, compl. específic	184.783,18
019	311	1210100	Presidència, Serv.Sanit, retribuc. compl., compl. específic	22.159,76
049	311	1210100	Coop. Salut Pública, retribucions compl., compl. específic	53.018,40
014	920	1210100	Impremta, retribucions compl., compl. específic	142.776,88
021	920	1210100	Oficialia Major, retribucions compl., complement específic	205.513,96
051	920	1210100	Manteniment i Tallers, retribucions compl., compl. específic	354.415,49
052	450	1210100	Vies i Obres i S.S.T.T, retribuc. compl., compl. específic	816.721,98
060	491	1210100	Centre Procés Dades, retribucions compl., compl. específic	230.057,10
012	920	1210100	Parc Mòbil, retribucions compl., compl. específic	290.205,52
024	933	1210100	Patrimoni, retribucions compl., compl. específic	95.561,76
061	323	1210100	Escoles Especials, retribucions compl., compl. específic	545.929,84
013	920	1210100	La Caparrella, retribucions compl., compl. específic	116.614,70
023	920	1210101	Dotació places vacants, retribucions compl, compl. específic	448.134,46
023	920	1210103	Dotació previsió incidència LGPE 2018	200.000,00
031	934	1210300	Tresoreria, retribuc. compl., altres complementàries	4.625,88
014	920	1210300	Impremta, retribuc. compl., altres complementàrie	3.098,48
030	931	1210300	Intervenció, retribuc. compl., altres complementàries	3.854,90
011	920	1210300	Presidència, retribuc. compl., altres complementàries	79,94
024	933	1210300	Patrimoni, retribuc. compl., altres complementàries	6.482,62
049	311	1300000	Coop. Salut Pública, personal laboral fixe	138.041,58
061	323	1310000	Escoles Especials, personal laboral temporal	68.010,34
011	920	1310000	Presidència, personal laboral temporal	50.771,84
030	931	1310000	Intervenció, personal laboral temporal	101.391,84
023	241	1310000	Contractació AODL, retribucions de l'annualitat 2017	34.386,66
021	920	1310000	Oficialia Major, personal laboral temporal	25.790,06
013	920	1310000	La Caparrella, personal laboral temporal	27.834,39
073	414	1310000	Eix 6 Ponent Actiu, personal laboral temporal	33.970,36

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
073	414	1310001	Eix 4 Forest4Local, personal laboral temporal	34.927,96
073	414	1310002	PECTs, personal laboral temporal	65.000,00
023	920	1310002	Substitucions i altres incidències	25.000,00
023	920	1430000	Altres personal	16.941,96
011	920	1500000	Fons de previsió per la productivitat	390.000,00
011	920	1510000	Fons de previs. per a gratificac. de funcionaris i laborals	190.000,00
073	414	1600000	Eix 6 Ponent Actiu, Quota Corporació Seguretat Social	10.870,52
013	920	1600000	La Caparrella, quota patronal de la S.S.	99.159,90
023	920	1600000	Personal, quota patronal de la S.S.	188.656,58
061	323	1600000	Escoles Especials, quota patronal de la S.S.	453.903,80
051	920	1600000	Manteniment i Tallers, quota patronal de la S.S.	297.316,98
012	920	1600000	Parc Mòbil, quota patronal de la S.S.	143.215,38
060	491	1600000	Centre Procés Dades, quota patronal de la S.S.	168.689,64
010	912	1600000	Membres Electius, P. direct i ev. quota patronal de la S.S.	790.335,42
052	450	1600000	Vies i Obres i S.S.T.T, quota patronal de la S.S.	634.359,28
011	920	1600000	Presidència, quota patronal de la S.S.	367.745,32
031	934	1600000	Tresoreria, quota patronal de la S.S.	60.555,18
049	311	1600000	Coop. Salut Pública, quota patronal de la S.S.	96.330,22
040	920	1600000	Cooper. Assist. Municipis, quota patronal de la S.S.	143.090,78
021	920	1600000	Oficialia Major, quota patronal de la Seguretat Social	109.021,08
023	241	1600000	Contractació AODL, despesa de seguretat social	12.877,76
019	311	1600000	Presidència, Serv. Sanitaris, quota patronal de la S.S.	12.799,08
030	931	1600000	Intervenció, quota patronal de la S.S.	217.009,44
020	920	1600000	Secretaria, quota patronal de la S.S.	83.214,46
014	920	1600000	Impremta, quota patronal de la S.S.	115.717,98
024	933	1600000	Patrimoni, quota patronal de la S.S.	66.867,74
023	920	1600001	Dotació places vacants, quota patronal de la S.S.	360.972,84
073	414	1600001	Eix 4 Forest4Local, Quota Corporació Seguretat Social	11.176,95
023	920	1600800	Contracte d'assistència mèdica amb entitat asseguradora	750.000,00
023	221	1600801	Assistència despesa farmacèutica (pers.funcion.no integrat)	80.000,00
023	920	1620000	Despeses de formació del personal	20.000,00
023	221	1620001	Activitats esportives i culturals personal (pactes-conveni)	25.000,00



## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
023	920	1620001	Despeses de formació del personal (pactes-conveni)	80.000,00
023	221	1620400	Acció social per al personal actiu (pactes-conveni)	360.000,00
023	221	1620900	Ajudes escolars per al personal actiu (pactes-conveni)	185.000,00
052	450	2020003	Vies i Obres i S.S.T.T., lloguer de magatzems	8.000,00
060	491	2060001	Lloguer d'aplicacions informàtiques	100.000,00
024	920	2080000	Lloguer d'altre immovilitzat material	2.000,00
052	453	2100000	Conservació de carreteres	3.750.000,00
013	419	2100001	Millora accés a les finques de la Diputació	10.000,00
052	459	2100001	Conservació d'estructures en vies provincials	100.000,00
052	453	2100001	Ajust tipus IVA exerc.anteriors de Conservació de carreteres	50.000,00
013	920	2120000	La Caparrella, conservació i reparació	80.000,00
061	323	2120000	Escoles Especials, conservació	15.000,00
051	920	2120001	Edificis de la Corporació, conservació	150.000,00
052	933	2120002	Servei de desratització, desinfecció i desinsectació	24.000,00
023	920	2130000	Prevenió de Riscos Laborals, material fungible	15.000,00
051	920	2130000	Manteniment i Tallers, adquisició material divers	20.000,00
012	920	2140000	Reparació de vehicles	174.225,00
060	491	2160000	Equips Procés Dades, manteniment	100.000,00
060	920	2160000	Manteniment software telefonia	45.000,00
060	491	2160001	Equips Procés Dades, mant. d'aplicacions informàtic.	525.000,00
060	920	2160001	Reparació instal.lació CPD's i Punts telecomunicacions	60.000,00
060	491	2160003	Manteniment d'aplic. informàtiques dels Ajuntaments	250.000,00
060	491	2160004	Ampliació, manteniment de la pàgina web i portal transparèn.	30.000,00
024	920	2200000	Gestió Unificada del parc d'impressió	200.000,00
024	920	2200001	Adquisició centralitzada de material d'oficina	60.000,00
020	920	2200100	Serveis Generals, subscripcions BBDD telemàtic. i public.tècn.	20.000,00
024	920	2200100	Serveis Generals, subscripcions a revistes, public.	60.000,00
060	920	2200200	Material fungible telefonia i comunicacions	10.000,00
060	491	2200200	Centre Procés de Dades, material fungible i d'oficina	35.000,00
051	920	2210000	Edificis de la Corporació, subministre d'energia elèctrica	131.584,48
013	920	2210000	Edificis La Caparrella, subministre d'energia elèctrica	129.805,04
051	920	2210100	Edificis de la Corporació, subministrament d'aigua	20.000,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
013	920	2210101	Edificis La Caparrella, subministrament d'aigua	50.000,00
051	920	2210200	Edificis de la Corporació, subministrament de gas	15.602,58
013	920	2210300	Edificis Caparrella, subministre de gas-oil	75.000,00
012	920	2210301	Subministrament de benzina i lubricants	159.075,00
024	920	2210400	Serveis Generals, vestuari pel personal i uniformes	50.000,00
011	312	2210607	Servei Mèdic de la Corporació	1.000,00
013	171	2219900	Edificis La Caparrella, manteniment de jardins	35.000,00
061	323	2219900	Escoles Especials, compra de material	2.500,00
060	920	2220000	Contrac. integral i unif. serveis avançats telef. i comunic.	425.921,16
060	920	2220001	Consum de telefonia mòbil	8.000,00
020	920	2220100	Palau Provincial, despeses postals	15.000,00
060	491	2230300	Informes i serveis informàtics	125.000,00
024	920	2240000	Assegurances d'edificis, vehicles, resp.civil, etc	123.641,08
030	920	2250200	Impostos, contribucions i taxes	102.000,00
010	912	2260100	Organs de Govern, despeses de representació	40.000,00
010	920	2260101	Serveis Generals, despeses de difusió i material divers	125.000,00
010	912	2260102	Despeses de relacions públiques, cerimonials, etc	83.000,00
010	922	2260103	Despeses de suport institucional a Entitats i Ajuntaments	100.000,00
010	922	2260105	Despeses de difusió institucional	200.000,00
049	311	2260200	Activitats de difusió per promoció d'hàbits saludables	100.000,00
023	920	2260200	Despeses per atencions de caràcter general	70.000,00
024	920	2260200	Serveis Generals, anuncis en periòdics i enquadernacions	20.000,00
011	922	2260201	Anuncis dels Serveis de la Diputació	200.000,00
011	922	2260202	Banc d'imatges	15.000,00
011	922	2260203	Banc audiovisual	15.000,00
011	922	2260204	Suport operatiu a la comunicació	75.000,00
020	920	2260400	Despeses notariales i judicials	50.000,00
024	920	2260401	Despeses de perjudicis tercers i reclamacions	18.100,00
023	920	2260600	Despeses de formació de personal (pròpia-Ajuntaments)	40.000,00
023	920	2260601	Despeses de formació per càrrecs electes	10.000,00
040	327	2260601	Conveni Generalitat matèria joventut, actuacions formatives	10.000,00
061	323	2260900	Escoles Especials, Jocs Special Olímpics	3.500,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
030	920	2269900	Devolució d'ingressos indeguts	5.000,00
073	414	2269900	PECTs, altres despeses	113.810,00
013	419	2269900	Despeses d'explotació de finques	180.000,00
014	920	2269900	Impremta, desp. funcionament i treballs externs EELL i ESAL	400.000,00
061	323	2269902	Escoles Especials, despeses de funcionament	34.000,00
051	430	2269902	Despeses muntatge/desmuntatge del pavelló de la Diputació	190.000,00
061	323	2269904	Escoles Especials, organitzacions de colònies	9.000,00
051	920	2270000	Contracte Neteja Palau Diput., Ed.Pres serv com i Caparrella	352.320,55
024	920	2270100	Vigilància edificis de la Corporació	302.906,97
023	920	2270600	Despeses actuacions de millora en seguretat i salut laboral	6.000,00
040	920	2270600	Servei d'assessorament als municipis SAM	91.000,00
061	323	2270600	Escoles Especial, assessorament i serveis exteriors	77.299,00
011	311	2270600	Controls qualitat aigües, nova legislació radioactivitat	40.000,00
052	920	2270600	Estudis i treballs tècnics	500.000,00
030	931	2270600	Contractes de serveis d'auditoria externs	15.000,00
023	920	2270601	Despeses d'assessorament extern	60.000,00
073	414	2270601	Eix 4 Forest4Local, Estudis i treballs tècnics	191.064,74
023	920	2270602	Contracte avaluació riscos laborals	95.000,00
073	414	2279900	Eix 6 Ponent Actiu, despesa corrent	101.363,43
060	491	2279900	Prestació del servei d'internet als Ajuntaments	45.000,00
011	920	2279900	Serveis prestats per altres empreses	50.000,00
061	323	2279901	Escoles Especials, servei de transport	36.000,00
061	323	2279902	Escoles Especials, servei de menjador	38.000,00
061	323	2279903	Escoles Especials, programes laborals	52.312,80
010	912	2300000	Dietes dels Membres Electius de la Corporació	10.000,00
052	450	2302000	Dietes del personal de Vies i Obres i S.S.T.T.	65.000,00
023	920	2302000	Dietes dels Serveis Generals	40.000,00
012	920	2302000	Dietes del Parc Mòbil	20.000,00
010	912	2310000	Locomoció dels Membres Electius de la Corporació	60.000,00
052	450	2312000	Locomoció del personal de Vies i Obres i S.S.T.T.	57.000,00
023	920	2312000	Locomoció dels Serveis Generals	60.000,00
023	920	2330000	Dietes de vocals dels tribunals d'oposició	1.000,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
030	011	3100001	Préstec Banc Sabadell, Concertat Any 2017	83.000,00
030	011	3100002	Préstec La Caixa, Concertat Any 2017	33.000,00
030	011	3100010	BBVA, préstec PUOSC i PE 2010 (46298105)(LO20288/2010)	24.300,00
030	011	3100011	La Caixa, préstec PUOSC i PE 2010 (88-64) (LO20290/2010)	51.000,00
030	011	3100012	La Caixa, préstec PIL 2010 (91-84) (LO20289/2010)	68.300,00
030	011	3100013	La Caixa, préstec PUOSC 2009 (35-57) (LO20538/2009)	14.700,00
030	011	3100014	DEXIA, préstec PE 2009 (36154908)(LO20539/2009)	25.200,00
030	011	3100015	BBVA préstec bestretes Cooperació 2009	14.600,00
030	011	3100017	Previsió per variació d'interessos 2018	60.000,00
030	011	3100018	BSCH, préstec inversions carreteres 2010 BEI	24.600,00
030	011	3100040	BBVA, PUOSC i PE Any 2003. (Exp.264095)	300,00
030	011	3100041	La Caixa, PUOSC i PE Any 2003 (55-75)	4.400,00
030	011	3100042	La Caixa, préstec inv. carreteres Any 2004 Cte 744644-03	700,00
030	011	3100043	CAM, PUOSC i PE Any 2004. (P-00020)	700,00
030	011	3100044	La Caixa, inv. en carreteres Any 2005, SINDICAT	22.400,00
030	011	3100045	BBVA, finanç. PUOSC i PG 2004-2005. Exp. 252533	900,00
030	011	3100046	CEPB Cte 302404-61. inv.carreteres PUOS,PE.A-06	88.000,00
030	011	3100047	BBVA Cte 307314 PUOS i PE. Anual. 2011	74.500,00
030	011	3100048	CEPB. inv. carreteres i PE I PUOSC 2007, E-459-77	81.500,00
030	011	3100049	BBVA . PUOS I PE 2007, EXP. 40861-07 (LO20327/2007)	49.700,00
030	011	3100050	DEXIA PIM I PUOS 2007 (36154071)(LO20326/2007)	66.600,00
030	011	3100051	La Caixa, inversions any 2008, préstec 309.926998-02	53.100,00
030	011	3590000	Interessos negatius i despeses bancàries	10.000,00
073	430	4100000	Aportació al Patronat de Promoció Econòmica	2.305.776,26
070	334	4100000	Aportació a la Fundació Pública I.E.I.	5.498.196,57
071	430	4100001	Aportació al Patronat Intercomarcal de Turisme	4.396.101,77
072	932	4100002	Aportació a l'O.A. de Gestió i Recaptació de Tributs Locals	292.778,09
011	1721	4200000	Aportació al Projecte "LIMNOPIRINEUS"	2.000,00
049	311	4500000	Ajuts per activ. sanitàries territori (Dep.Salut Gencat/CGA)	1.200.000,00
040	327	4500000	Aport. conveni marc Parlament de Catalunya, àmbit educatiu	15.000,00
040	326	4500001	Ajut a l'Institut Josep Lladonosa Batxillerat Internacional	3.000,00
011	419	4539000	Conveni Servei Meteorològic de Catalunya	15.000,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
013	419	4539000	Conveni IRTA. Experimentació ametllers	73.000,00
011	4412	4539001	Ajut per activitats a l'aeroport de Lleida-Alguaire	30.000,00
010	4412	4539002	Conveni per a la gestió econòmica Aeroport Lleida-Alguaire	150.000,00
040	4311	4620000	Subvencions a EELL programa de fires i exposicions	200.000,00
040	323	4620000	Ajuts a Ajuntaments per llars d'infants públiques municipals	3.200.000,00
040	425	4620000	Subvencions Ajunt. Plans Acció Eficiència Sostenible (PAES)	10.000,00
040	412	4620000	Aportació Llotja de Bellpuig	30.000,00
040	326	4620000	Ajuts Ajuntaments transport escolar i menjador no obligatori	30.000,00
040	920	4620000	Ajuts a EELL per la millora de la informació i transparència	50.000,00
010	942	4620000	Subvencions directes a EELL de caràcter extraordinari	800.000,00
040	337	4620000	Conveni Generalitat ajuts a Ajuntaments en matèria joventut	30.000,00
040	942	4620000	Pla d'arrendaments i subministr. Locals, anualitat 2018	1.800.000,00
040	161	4620000	Ajuts a EELL per al transport/subministrament d'aigua	30.000,00
052	453	4620000	Actuacions de conservació en vies municipals	650.000,00
041	231	4620000	Conveni Ajuntaments, lloguer aplicacions serveis socials	11.400,00
052	454	4620000	Pla de manteniment per camins municipals any 2018	1.453.440,00
011	170	4620000	Ajuts a EELL per a projectes de sostenibilitat ambiental	120.000,00
049	311	4620000	Ajuts Ajuntaments, manteniment i gestió consultoris mèdics	1.700.000,00
011	342	4620000	Conveni Ajuntament de Lleida, pavelló ciutat esportiva	356.637,68
011	341	4620000	Conveni Ajnt. Sort per Mundial Piragüisme 2019	50.000,00
073	414	4620000	PECTs, aportacions a Ens Locals	1.081.415,00
011	341	4620001	Ajuts activitats esportives Ajuntaments i Patronats municip.	120.000,00
040	942	4620001	Ap. PUOS progr. manteniment, reparació 2018	1.000.000,00
040	4311	4620001	Conveni Patronat Fires de Mollerussa, activitats firals	135.000,00
049	311	4620001	Ajuts als Ajuntaments, socorristes piscines municipals	1.200.000,00
011	170	4620001	Aportacions derivades Conveni Fundació La Caixa	150.000,00
052	454	4620001	Pla de manteniment per camins municipals, anual 2018	553.440,00
040	4311	4620002	Conveni IMPIC Ajuntament Balaguer, activitats firals	70.000,00
049	311	4620002	Ajuts als Ajuntaments, progr. promoció d'hàbits saludables	600.000,00
049	311	4620003	Ajuts a EELL per manteniment gestió de l'aigua d'ús públic	100.000,00
040	4311	4620003	Conveni Ajuntament Tàrrega, activitats firals	48.000,00
049	311	4620004	Conveni Benestar Social: Ajuts a EELL per serveis socials	400.000,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
040	942	4620005	Ajuts a EELL per la concertació de préstecs d'inversió	45.000,00
040	4311	4620005	Conveni Ajuntament de La Seu d'Urgell, activitats firals	40.000,00
040	4311	4620006	Conveni Ajuntament Tremp, activitats firals	35.000,00
040	439	4620100	Ajuts sectorials a EELL per a la campanya agrària	140.000,00
040	4311	4650000	Conveni Consell Ccal del Solsonès, activitats firals	30.000,00
040	414	4650000	Transferències a Comarques Fons FEDER Eix 6	1.044.681,60
040	326	4650000	Ajuts C.Comarcals tansport escolar i menjador no obligatoris	695.000,00
010	439	4650000	Ajut C. Ccal Conca Barberà per la Ruta del Císter	12.000,00
010	942	4650000	Subvencions directes a Consells C. de caràcter extraordinari	100.000,00
041	943	4650000	Conveni Consells Comarcals, secretaris-interventor	1.130.370,00
041	231	4650000	Conveni Consells Comarcals, lloguer aplicac. serveis socials	46.800,00
011	341	4650000	Ajuts per activitats esportives a Consells Comarcals	75.000,00
052	454	4650000	Actuacions conservació Consells Comarcals, viabilitat	150.000,00
011	334	4650000	Conveni Conselh Generau d'Aran	126.000,00
049	311	4650000	Ajuts Consells Ccals progr. promoció d'hàbits saludables	50.000,00
041	943	4650001	Conveni C. Comarcals, assistència tècnica econòmica (SAT)	1.930.000,42
049	312	4650001	Ajuts instituc. pal.liar efectes de la crisi sobre la salut	300.000,00
011	943	4660001	Ajuts a entitats associatives de municipis i comarques	170.000,00
049	312	4670000	Ajuts Consorcis per activitatas sanitàries àmbit territorial	400.000,00
040	414	4670000	Ajuts activ. Consorcis per la gestió de metodologia LEADER	60.122,81
040	433	4670000	Aportació Consorci GlobaLleida	250.000,00
040	419	4670000	Aportació Consorci Centre Estudis Porcins de Torrelameu	168.600,00
040	333	4670000	Aportació Conveni Museu de Lleida	320.000,00
040	326	4670000	Conveni C. Normalitz. Lingüística, Servei Ccal de català	75.000,00
040	170	4670000	Aportació Consorci Estany d'Ivars-Vilasana	104.311,12
040	414	4670001	Aportació Centre Tecnològic Forestal de Catalunya	70.000,00
010	414	4670003	Subv. Consorcis Medi Natural (Cons. Forestal Catalunya)	15.000,00
015	334	4670005	Ajut al Grup d'Estudis de Llengua i Literatura	5.000,00
040	336	4670010	Aportació Consorci de la Vall de Boí	40.000,00
040	439	4670011	Aportació Consorci Segre - Rialb	20.000,00
011	334	4790000	Ajuts per activitats culturals	15.000,00
015	341	4790000	Aportació Societat Circuit de Motocros de Catalunya	12.653,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
011	341	4790000	Conveni Parc del Segre SA - Seu d'Urgell Mundial	50.000,00
011	341	4790001	Ajuts per activitats esportives a societats esportives	120.000,00
040	241	4800000	Conveni Associació CITE-CONC	48.000,00
040	334	4800000	Ajut al Centre Comarcal Lleidatà	36.000,00
040	231	4800000	Conveni Associació AMIC	48.000,00
049	311	4800000	Ajuts a ESAL/ONGDs per activitats socio sanitàries	785.000,00
011	341	4800000	Ajuts per activitats esportives a ESAL	750.000,00
011	334	4800000	Subv. per activitats a patronats, fundacions i associacions	620.000,00
049	311	4800001	Conveni Fundació Renal Jaume Arnó	425.000,00
040	231	4800001	Ajuts a ONGDs per actuacions	100.000,00
040	231	4800002	Ajuts ONGDs per projectes de sensibilització	30.750,00
049	311	4800002	Conveni Federació ALLEM	160.000,00
015	336	4800002	Aportació al Patronat Muntanya de Montserrat	68.000,00
011	341	4800002	Convenis amb entitats esportives	521.000,00
049	311	4800003	Ajut a la Creu Roja	60.000,00
011	231	4800003	Ajut a la Coordinadora d'ONGDs i AMS	10.000,00
049	311	4800004	Ajuts projecte suport habitatge per persones i famílies	200.000,00
011	334	4800005	Ajut a l'Associació Festa Moros i Cristians	4.000,00
011	334	4800010	Ajut a l'Associació Cultural Castellans de Lleida	10.000,00
011	334	4800011	Ajut a la Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya	10.000,00
010	231	4800040	Ajuts a ESAL Banc d'Aliments, per activitats	18.000,00
010	334	4800041	Ajut a l'Associació Castellans Margeners de Guissona	5.000,00
010	338	4800042	Conveni FECOLL, per l'Aplec del Caragol	18.000,00
049	311	4800100	Conveni Fundació Social Sant Ignasi de Loiola	15.000,00
040	433	4890000	Aportació a la Fundació CEEI	710.000,00
011	334	4890000	Aportació a la Fundació Pau Casals	20.000,00
040	414	4890000	Ajuts per activitats de l'Associació LEADER Ponent	14.877,19
011	439	4890000	Aportació a la Xarxa d'Administracions Locals "Arc Llatí"	5.500,00
011	412	4890000	Ajut a la Federació Vaca Bruna	18.000,00
015	326	4890000	Conveni UDL i ajuts UNED, Fund. UOC i Universitat d'Estiu	410.000,00
015	4311	4890001	Ajut a Fira de Lleida per activitats	36.000,00
011	439	4890001	Ajut a FERRMED	15.000,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
011	414	4890001	Conveni Associació i Federació Gossos d'Atura	18.000,00
015	920	4890002	Ajut al COSITAL per activitats	5.000,00
010	414	4890003	Actuacions diverses en el medi natural	100.000,00
010	4311	4890010	Ajut a la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC)	7.000,00
010	912	4890100	Grups polítics, subvenció per despeses de funcionament	148.200,00
011	326	4890100	Aportació a la Fundació Aula d'Alts Estudis Electes	45.000,00
049	929	5000000	Fons de contingència despesa centres sanitaris	149.908,54
011	929	5000000	Fons de contingència general	1.252.235,86
060	920	6090000	Implantació Pla Nacional Digital al Territori	6.000,00
073	414	6090000	Eix 6 Ponent Actiu, despesa d'inversió	896.710,81
052	453	6190000	Pla d'inversions en carreteres per a l'exercici 2018	2.500.000,00
052	453	6190001	Cost de redacció d'estudis i de projectes	200.000,00
052	453	6190011	Afeccions per inversions en carreteres	200.000,00
052	453	6190300	Inversions en carreteres (liquidacions)	900.000,00
052	920	6220000	Obres en Edificis de la Corporació	450.000,00
073	414	6220001	Eix 4 Forest4Local, inversió en centres logístics	578.213,37
013	920	6220002	Obres en Finques de la Corporació	25.000,00
023	920	6230000	Prevenió de Riscos Laborals, material inventariable	10.000,00
013	419	6230000	Equipaments per a Finques de la Corporació	6.000,00
060	920	6230000	Material inventariable telefonia	30.000,00
073	414	6230001	Eix 4 Forest4Local, inversió instal.lacions tècniques	1.339.922,90
014	920	6230001	Impremta, inversions en maquinària	5.000,00
012	920	6240000	Parc Mòbil, inversions en vehicles	150.000,00
061	323	6250000	Escoles Especials, material inventariable	10.000,00
024	920	6250000	Serveis Generals, equips d'oficina i mobiliari	240.000,00
024	920	6250002	Serveis Generals, material tècnic inventariable	80.000,00
060	491	6260000	Serveis Generals, adquisició d'equips i mater. informàtic	295.000,00
073	414	6290000	PECTs, despesa d'inversió	43.560,00
060	491	6400001	Actualització i treballs en cartografia	125.000,00
060	491	6400002	Finalització mapa municipal província de lleida	67.579,58
060	920	6410000	Adquisició software de telefonia	22.000,00
060	491	6410000	Adquisició d'aplicacions informàtiques	700.000,00



## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
060	491	6410001	Projecte administració electrònica de la Diputació	1.175.000,00
060	491	6410002	Implantació administració electrònica Ajuntaments Llei 39/40	716.000,00
052	336	6820000	Obres de restauració i protecció del patrimoni	250.000,00
071	430	7100000	Aportació al Patronat de Turisme	8.000,00
072	932	7100000	Aportació a l'O.A. de Gestió i Recaptació de Tributs Locals	201.000,00
070	334	7100000	Aportació a la Fundació Pública I.E.I.	1.354.000,00
073	430	7100000	Aportació al Patronat de Promoció Econòmica	17.000,00
011	170	7230000	Aportacions derivades Conveni Fundació La Caixa	300.000,00
049	311	7500000	Ajuts equip.sociosanitaris territorials Dep.Salut Gencat/CGA	4.000.000,00
049	311	7620000	Ajuts a Ajuntaments per inversions en equipaments de salut	900.000,00
060	491	7620000	Ajuts Ajuntaments Implantació Administració Electrònica	90.000,00
040	942	7620000	Ajuts sectorials a EELL	150.000,00
010	942	7620000	Ajuts directes a EELL per inversions caràcter extraordinari	1.750.000,00
052	454	7620000	Actuacions d'inversió en vies municipals	450.000,00
011	342	7620000	Ajuts a Ajuntaments per equipaments esportius	290.000,00
010	170	7620000	Ajuts directes en matèria de medi ambient	60.000,00
040	333	7620001	Subv. Ajuntament de Lleida, Conveni Museu Morera	170.000,00
049	311	7620001	Ajuts Ajuntaments, invers. tanatoris, cement., sales vetlla	800.000,00
011	342	7620001	Conveni Ajnt. Sort per Mundial Piragüisme 2019	156.418,00
049	311	7620002	Ajuts a EELL, progr. d'inversions gestió aigua d'ús públic	1.800.000,00
040	942	7620004	Pla Extraordinari de Finançament Local	10.185.751,17
040	942	7620006	Transferències Ens Locals FEDER IDAE	2.000.000,00
010	161	7650000	Aportació per la canonada de Rialb	50.000,00
011	336	7650000	Conveni Conselh Generau Aran, actuacions patrimoni	94.000,00
010	942	7650000	Ajuts directes Consells C. per inversions caràcter extraord.	100.000,00
040	414	7670000	Ajuts Inversions Consorcis per gestió de metodologia LEADER	7.500,00
040	439	7670000	Aportació Consorci Segre-Rialb	12.603,30
040	170	7670001	Aportació Consorci Estany d'Ivars-Vilasana	116.555,69
015	341	7790000	Aport. Circuit Motocross de Catalunya SL, desp. inversió	62.347,00
011	341	7790000	Conveni Parc del Segre SA - Seu d'Urgell Mundial	156.418,00
011	334	7800000	Ajuts per inversions a patronats, fundacions i associacions	140.000,00
049	311	7800000	Ajuts ESAL/ONGDS per inversions sociosanitàries	300.000,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:26:28

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
049	311	7800001	Ajuts entitats per inversions sanitàries d'àmbit territorial	1.800.000,00
040	414	7890000	Ajuts per a inversions de l'Associació Leader Ponent	3.750,00
011	491	8212000	Avenços reintegrables sense interès de cartografia	40.000,00
023	920	8310000	Bestretes reintegrables per al personal actiu	200.000,00
030	011	9130000	BBVA, prest fin bestretes Cooperació 2009 09200796/07	183.490,04
030	011	9130009	La Caixa préstec, concertat any 2017	53.571,43
030	011	9130010	Amortització préstec inversios carreteres 2010/Conven Dep ca	230.769,20
030	011	9130017	BBVA, prest PUOSC PE PISM 2010 46298105	230.769,24
030	011	9130020	La Caixa, PUOSC i PE 2008, num. 98-02	239.612,80
030	011	9130022	La Caixa. prest PFIL 2010 i altres 91/84	661.538,46
030	011	9130028	La Caixa. prest PUOSC PE PISM 2010 88/64	492.307,68
030	011	9130037	BBVA, PUOSC i PE Any 2003. Exp.264095	192.307,68
030	011	9130038	La Caixa, PUOSC i PE Any 2003 (55-75)	230.769,22
030	011	9130039	La Caixa, inver. carreteres Any 2004. 4644-03	276.923,08
030	011	9130040	CAM, PUOSC i PE Any 2004. N.26000020	200.000,00
030	011	9130041	CEPB inver. carreteres any 2005, Sindicat	307.692,32
030	011	9130042	BBVA finanç. PUOS I PG 2004-2005. Exp.252533	153.846,16
030	011	9130043	BBVA, Any 2006, Exp. 307314	492.307,68
030	011	9130044	La Caixa, prest PUOSC PIM 2006, 308.302404-61	738.461,54
030	011	9130045	BBVA préstec PUOSC PE 2007 07408612	252.251,52
030	011	9130046	La Caixa préstec 2007 inv car PE i PUOSC 59 77	437.117,52
030	011	9130047	DEXIA préstec PUOSC PIM 2007 36154071	349.092,48
030	011	9130050	La Caixa PUOSC 2009 35/57 L020538/2009	157.846,16
030	011	9130051	DEXIA préstec PE 2009 (36154908) (LO 20539/2009)	394.461,52
			<b>TOTAL</b>	<b>123.415.302,30</b>

**DETALL CONCEPTES INGRESSOS PRESSUPOST 2018**

28/11/2017 11:31:23

<b>Orgànica</b>	<b>Econòmica</b>	<b>Descripció</b>	<b>En elaboració 2018</b>
	32500	Expedició de documents	100,00
	32900	Matrícules de cursets	1.000,00
	36000	Venda de llibres, opuscles, publicacions...	1.000,00
	39900	Imprevistos	500,00
	40000	Aportació Diputació de Lleida a despesa corrent	5.498.196,57
	52000	Interessos de bancs i caixes	1.000,00
	70000	Aportació Diputació de Lleida a despesa de capital	1.354.000,00
	83100	Bestretes reintegrables al personal actiu	24.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>6.879.796,57</b>

**DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018**

28/11/2017 11:32:39

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
070	330	1010000	Retribucions bàsiques Director	67.000,22
070	330	1200000	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1	96.074,06
070	330	1200100	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2	65.830,10
070	330	1200300	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1	139.636,06
070	330	1200400	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2	68.377,44
070	330	1200500	Retribucions bàsiques funcionaris Grup AP	70.497,00
070	330	1200600	Triennis personal funcionari	107.581,20
070	330	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	44.756,20
070	330	1210000	Retribucions complementàries, complement de destí	286.751,09
070	330	1210001	Dotació places vacants, retrib.compl., destí	24.316,12
070	330	1210100	Retribucions complementàries, complement específic	551.887,68
070	330	1210101	Dotació places vacants, retrib.compl., específic gral	41.735,40
070	330	1210102	Dotació previsió incidència LGPE 2018	22.500,00
070	330	1300000	Personal laboral fix	42.105,26
070	330	1500000	Complement de productivitat	56.600,00
070	330	1510000	Treballs extraordinaris	15.000,00
070	330	1600000	Quotes seguretat social	462.193,33
070	330	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	36.566,54
070	330	1620001	Formació i perfeccionament del personal	26.000,00
070	330	1620400	Acció social, personal actiu funcionari i laboral	65.670,00
070	330	1620900	Ajuts escolars s/pactes funcionaris personal laboral	20.000,00
070	330	2120000	Conservació i reparació d'edificis	20.000,00
070	330	2120001	Conservació i reparació de béns	20.000,00
070	330	2120002	Conservació i restauració de fons patrimonial i documental	15.000,00
070	330	2160000	Manteniment aplicacions informàtiques	34.000,00
070	330	2200000	Despeses d'oficina	20.000,00
070	330	2200100	Publicacions	50.000,00
070	330	2200200	Material informàtic fungible	1.000,00
070	330	2210000	Energia elèctrica	64.000,00
070	330	2210400	Vestuari	600,00
070	330	2211000	Material de neteja	100,00

**DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018**

28/11/2017 11:32:39

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
070	330	2220100	Despeses de correus postals	14.000,00
070	330	2230000	Distribució de material, transport i missatgeria	7.000,00
070	330	2240000	Primes assegurances d'edificis,danys mobles,robatori...	3.000,00
070	330	2250200	Impostos, contribucions i taxes.	4.000,00
070	330	2260100	Representació i difusió institucional	50.000,00
070	334	2260200	Promoció de l'oferta cultural (concerts..)	30.000,00
070	330	2260201	Accions de promoció	90.000,00
070	334	2260201	Promoció de la cultura catalana	15.000,00
070	334	2260212	Promoció de l'occità	10.000,00
070	330	2260600	Organització activitats IEI: depart., serveis, direcció...	275.000,00
070	330	2260601	Despeses Any Gaspar de Portolà	50.000,00
070	330	2260602	Despeses Any Granados	50.000,00
070	330	2260603	Despeses 75è aniversari de l'IEI	100.000,00
070	330	2260610	Despeses sales d'exposicions de l'IEI	86.000,00
070	330	2260613	Despeses arxiu fotogràfic	12.000,00
070	330	2269900	Material tècnic, serveis i departaments	7.000,00
070	330	2269901	Despeses servei bibliogràfic i documental	5.000,00
070	336	2269901	Centre d'arqueologia d'Avinganya	5.000,00
070	336	2269902	Actuacions arqueològiques i paleontològiques	15.000,00
070	336	2269903	Activitats d'intervenció memorial democràtic	10.000,00
070	330	2270000	Contracte servei de neteja	63.218,87
070	330	2270600	Projecte perseguits i salvats	70.000,00
070	330	2270601	Treballs de microfilmació i digitalització documents	10.000,00
070	330	2279900	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	50.000,00
070	330	2302000	Dietes del personal	3.500,00
070	330	2312000	Locomoció del personal	8.000,00
070	330	2330000	Assistència, dietes i locomoció de jurats (nòmina)	10.000,00
070	334	4500000	Conveni Dep. Cultura Gencat per promoció cultura catalana	100.000,00
070	334	4620000	Ajut Escoles i Conservatori de música	60.000,00
070	336	4620000	Ajuts Ens Locals, mapa de patrimoni	50.000,00
070	333	4620000	Ajut Museu Mas Dordal	8.000,00

**DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018**

28/11/2017 11:32:39

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
070	334	4620001	Ajuts Ens Locals, activitats oferta cultural	133.000,00
070	334	4620002	Ajuts Ens Locals, Conveni Programa PuntCat	60.000,00
070	334	4620003	Ajuts Ens Locals, edició publicacions	40.000,00
070	334	4620005	Ajuts Ens Locals, projectes culturals	100.000,00
070	334	4620006	Ajuts directes Ens Locals, activitats culturals al territori	80.000,00
070	337	4620008	Ajuts Ens Locals, revistes locals i comarcals	25.000,00
070	333	4620011	Conveni Xarxa Museus registrats comarques de Lleida	75.000,00
070	334	4650000	Conveni Conselh Generau d'Aran, assistència gestió cultural	27.000,00
070	334	4650001	Ajuts Consells Comarcals, edició publicacions	10.000,00
070	334	4650002	Ajuts Consells Comarcals, projectes culturals	10.000,00
070	334	4650003	Ajuts Consells Comarcals, revistes locals	5.000,00
070	334	4650004	Ajuts directes Consells Comarcals, activitats culturals	60.000,00
070	334	4790000	Ajuts directes Editorials, edició publicacions	25.000,00
070	334	4800000	Ajuts directes Associacions, activitats culturals territori	260.000,00
070	334	4800002	Aportació Fundació Catalunya	10.000,00
070	334	4800003	Ajut Associacions, edició publicacions	15.000,00
070	334	4800004	Ajut Associacions, projectes culturals	90.000,00
070	334	4800005	Ajut Associacions, revistes locals i comarcals	40.000,00
070	334	4810004	Premis Vallverdú i Marius Torres	7.500,00
070	334	4810005	Dotació Premi "Humbert Torres"	5.000,00
070	334	4810008	Altres ajuts Països Catalans	65.800,00
070	334	4810010	Ajut a l'Escola Folk del Pirineu (TRAM)	10.000,00
070	334	4810013	Ajut Càtedra Comtat d'Urgell	3.000,00
070	334	4810014	Ajut Centre de Titelles	8.000,00
070	334	4810019	Aportació Fundació Privada Espai Guinovart	10.000,00
070	334	4810020	Conveni Fundació P. Julià Carbonell, orquestra simfònica	250.000,00
070	334	4810021	Aportació Fundac.Cultural Castells Catalunya.Cicle Música	10.000,00
070	334	4810022	Aportació Centre Llatinoamericà de Lleida	15.000,00
070	334	4810023	Aportació extraordinària, actes dels 15 anys de l'OJC	50.000,00
070	334	4810041	Ajut UDL, revista Arqueologia de Ponent	5.000,00
070	334	4810044	Premis IEI	25.000,00

**DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018**

28/11/2017 11:32:39

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
070	334	4810056	Conveni Fira del teatre al carrer de Tàrrrega	120.000,00
070	334	4810058	Conveni Trobada Acordionistes del Pirineu	30.000,00
070	334	4810060	Premi internacional Fundació Perelló	6.000,00
070	334	4890000	Ajut a l'estudi del Patrimoni Immaterial dels Pirineus	10.000,00
070	330	6220000	Obres de remodelació i instal.lacions de l'edifici	50.000,00
070	432	6220000	Projecte perseguits i salvats	10.000,00
070	432	6220001	Projecte senyalització de la ruta dels íbers	5.000,00
070	330	6250000	Mobiliari i estris	20.000,00
070	330	6260000	Informatització del departaments	20.000,00
070	330	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	23.000,00
070	330	6890000	Adquisició de fons patrimonial i documental	10.000,00
070	336	7620002	Restauració i remodelació, patrimoni cultural (Ens Locals)	500.000,00
070	336	7620003	Equipaments culturals: béns immobles (Ens Locals)	150.000,00
070	3321	7620004	Ajuts a biblioteques	75.000,00
070	336	7620006	Equipaments culturals: béns mobles (Ens Locals)	100.000,00
070	336	7620007	Ajudes directes Ens Locals	100.000,00
070	336	7620039	Conveni amb Dptment Patrimoni Generalitat ( Albi, Arbeca...)	166.000,00
070	336	7650000	Ajuts a Consells Comarcals	30.000,00
070	336	7650001	Restauració i remodelació, patrimoni cultural (C.Ccals)	20.000,00
070	336	7650002	Equipaments culturals: béns immobles (C.Ccals)	20.000,00
070	336	7650003	Equipaments culturals: béns mobles (C.Ccals)	5.000,00
070	336	7800001	Ajuts directes ISAL, restauració de patrimoni	50.000,00
070	330	8310000	Bestretes al personal actiu	24.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>6.879.796,57</b>

## DETALL CONCEPTES INGRESSOS PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:39:24

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	39901	Recursos Eventuals	1.000,00
	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	4.396.101,77
	52000	Interessos de Bancs i Caixes	2.000,00
	70000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	8.000,00
	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	9.600,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.416.701,77</b>



## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:40:19

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
071	430	1010000	Retribucions bàsiques Director	66.596,46
071	430	1200000	Sous funcionaris Grup A1	14.972,58
071	430	1200100	Sous funcionaris Grup A2	92.162,14
071	430	1200300	Sous funcionaris Grup C1	50.418,80
071	430	1200400	Sous funcionaris Grup C2	8.547,18
071	430	1200600	Triennis del personal funcionari	26.207,68
071	430	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	15.733,25
071	430	1210000	Complement de destinació del personal funcionari	106.284,50
071	430	1210001	Dotació places vacants, retrib. compl., destí	8.791,58
071	430	1210100	Complement específic del personal funcionari	193.431,84
071	430	1210101	Dotació places vacants, retrib. compl., específic gral	19.048,26
071	430	1210102	Dotació previsió incidència LGPE 2018	9.000,00
071	430	1310000	Personal laboral eventual	29.473,20
071	430	1500000	Complement de productivitat	16.600,00
071	430	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00
071	430	1600000	Quotes seguretat social	182.706,72
071	430	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	14.379,12
071	430	1620000	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00
071	430	1620400	Acció social, personal actiu funcionari i laboral	22.500,00
071	430	1620900	Ajuts escolars s/pactes funcionaris i laborals	15.000,00
071	430	2060000	Món online Ara Lleida	200.000,00
071	430	2200000	Despeses d'oficina	6.000,00
071	430	2219900	Banc d'imatges i operativa audiovisual	45.000,00
071	430	2220100	Serveis postals, correus	40.000,00
071	430	2220101	Distribució material promocional missatgeria	20.000,00
071	430	2260200	Programes propis del Pla d'Accions	130.000,00
071	430	2260201	Accions de promoció	220.000,00
071	430	2260204	Despeses de la Nit del Turisme	20.000,00
071	430	2260206	Campanya de promoció any temàtic "cultura"	30.000,00
071	430	2260207	Pla de Turisme Sostenible	20.000,00
071	430	2260208	Publicacions, edicions i reedicions	50.000,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:40:19

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
071	430	2260218	Campanyes de publicitat	1.000.000,00
071	430	2260225	Edició de la revista Ara Lleida	40.000,00
071	430	2260230	Merxandatge	120.000,00
071	430	2260231	Accions de suport a la comercialització	180.000,00
071	430	2260234	Programa Pirineus	138.000,00
071	430	2260237	Internacionalització	80.000,00
071	430	2260241	Club d'Amics de Lleida. Programa fidelització	70.000,00
071	430	2260600	Fires	120.000,00
071	430	2260601	Desplegament del Pla Estratègic	40.000,00
071	430	2269900	Organització del Premi Pica d'Estats	35.000,00
071	430	2270000	Contracte servei de neteja dependències de Turisme	11.748,46
071	430	2270600	Serveis de traducció i interpretació	40.000,00
071	430	2270602	Estudis i investigació de mercats	60.000,00
071	430	2270603	Gestió de base de dades	5.000,00
071	430	2302000	Dietes del personal	7.000,00
071	430	2312000	Despeses de locomoció	6.000,00
071	432	4620000	Ajuts a Ajuntaments per promoció turística	50.000,00
071	432	4650000	Ajuts per activitats de promoció Consells Comarcals	184.000,00
071	432	4790000	Conveni FGC "Tren dels Llacs"	63.500,00
071	432	4810001	Premi Pica d'Estats	40.000,00
071	432	4890001	Actuacions diverses suport al sector	50.000,00
071	430	4890002	Conveni amb la UDL, Càtedra de Turisme	60.000,00
071	432	4890003	Agència Catalana de Turisme	200.000,00
071	432	4890008	Conveni Mancomunitats d'estacions d'esquí nòrdic	6.000,00
071	432	4890009	Conveni Enoturisme	40.000,00
071	432	4890010	Conveni Federació Hosteleria de Lleida	30.000,00
071	432	4890011	Conveni Associació de Càmpings de Lleida	15.000,00
071	432	4890012	Conveni Turisme Rural de Lleida	15.000,00
071	432	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina	3.000,00
071	432	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	5.000,00
071	430	8310000	Bestretes personal actiu	9.600,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:40:19

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
			TOTAL	4.416.701,77

## DETALL CONCEPTES INGRESSOS PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:42:52

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	32500	Taxa confecció documents	1.000,00
	32501	Taxa punts d'informació cadastral	1.000,00
	32900	Taxa recaptació tributs voluntària	4.300.000,00
	38900	Reintegres costes i altres despeses	160.000,00
	39211	Taxa recaptació tributs executiva	1.350.000,00
	39900	Ingressos diversos	1.000,00
	40000	Aportació Diputació de Lleida a despesa corrent	292.778,09
	52000	Interessos bancs i caixes	1.000,00
	70000	Aportació Diputació de Lleida a despesa capital	201.000,00
	83100	Bestretes personal actiu	30.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>6.337.778,09</b>

## DETL L APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:43:37

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
072	932	1010000	Retribucions bàsiques Director	65.781,66
072	932	1200000	Retribucions bàsiques personal funcionari Grup A1	44.917,74
072	932	1200100	Retribucions bàsiques personal funcionari Grup A2	157.992,24
072	932	1200300	Retribucions bàsiques personal funcionari Grup C1	453.769,20
072	932	1200400	Retribucions bàsiques personal funcionari Grup C2	175.929,46
072	932	1200500	Retribucions bàsiques personal funcionari Grup AP	23.499,00
072	932	1200600	Personal funcionari. Triennis	214.838,03
072	932	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	97.551,77
072	932	1210000	Retribucions complementaries, complement de destí	552.584,42
072	932	1210001	Dotació places vacants, retrib. compl., destí	57.899,93
072	932	1210100	Retribucions complementaries, complement específic	1.139.908,81
072	932	1210101	Dotació places vacants, retrib. compl., específic gral	117.306,00
072	932	1210102	Dotació previsió incidència LGPE 2018	43.000,00
072	932	1210300	Retribucions complementaries, altres complements	11.772,88
072	932	1500000	Complement productivitat	94.600,00
072	932	1510000	Treballs extraordinaris	2.000,00
072	932	1600000	Primes i quotes seguretat social	886.249,21
072	932	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	90.010,04
072	932	1620001	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00
072	932	1620400	Acció social, personal actiu funcionari i laborals.	105.000,00
072	932	1620900	Ajuts escolars s/pactes funcionaris personal laboral	70.000,00
072	932	2020000	Lloguer locals zones i altres	112.000,00
072	932	2120000	Conservació local, servei central i altres	15.000,00
072	932	2160000	Manteniment equips informàtica	10.000,00
072	932	2160001	Manteniment aplicacions informàtiques	75.000,00
072	932	2200000	Despeses d'oficina	34.000,00
072	932	2200100	Subscripcions i publicacions	19.000,00
072	932	2200200	Material informàtic fungible	5.000,00
072	932	2210000	Calefacció, enllumenat, etc.	63.000,00
072	932	2220100	Despeses correus	800.000,00
072	932	2220300	Comunicacions informàtiques	5.000,00

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:43:37

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
072	932	2260100	Despeses representació i relacions públiques	5.000,00
072	932	2260400	Despeses notarials, judicials i de registre	150.000,00
072	932	2270000	Contracte de serveis de neteja	84.167,70
072	932	2270601	Aplicació de la Llei d'Administració Electrònica i pag Web	60.000,00
072	932	2270800	Despeses servei d'externalització gravacions 902	70.000,00
072	932	2270801	Serveis de recaptació AEAT	17.000,00
072	932	2279900	Contracte de serveis varis	85.000,00
072	932	2300000	Dietes membres Consell Administració	1.500,00
072	932	2302000	Dietes de personal de l'entitat	15.000,00
072	932	2310001	Locomoció membres Consell Administració	1.500,00
072	932	2312000	Locomoció del personal de l'entitat	15.000,00
072	932	3590000	Altres despeses financeres	50.000,00
072	932	6220001	Adaptació oficines recaptació	65.000,00
072	932	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina	30.000,00
072	932	6250001	Equips oficina	5.000,00
072	932	6260000	Adquisició equip i material informàtic i comun. informatique	30.000,00
072	932	6260002	Adquisició equip PDA servei de multes	10.000,00
072	932	6410000	Implantació administració electrònica	30.000,00
072	932	6410001	Adquisició llicència informàtica per gestió de sancions	31.000,00
072	932	8310000	Bestretes Personal Actiu	30.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>6.337.778,09</b>

## DETALL CONCEPTES INGRESSOS PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:45:17

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	38900	Reintegrament de subvencions i altres	1.000,00
	39901	Ingressos diversos	500,00
	40000	Aportació Diputació de Lleida a despesa corrent	2.305.776,26
	52000	Interessos de bancs i caixes	5.000,00
	70001	Aportació Diputació de Lleida a despesa de capital	17.000,00
	83100	Bestretes reintegrables al personal actiu	9.600,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.338.876,26</b>

## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:46:02

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
073	430	1010000	Retribucions bàsiques Director	64.563,10
073	430	1200000	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1	14.972,58
073	430	1200100	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2	78.996,12
073	430	1200300	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1	20.167,52
073	430	1200400	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2	8.547,18
073	430	1200600	Triennis del personal funcionari	25.942,14
073	430	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	18.949,90
073	430	1210000	Retribucions complementaries, complement de destí	77.798,28
073	430	1210001	Dotació places vacants. retrib.complem. desti	10.535,34
073	430	1210100	Retribucions complementaries, complement específic	136.472,14
073	430	1210101	Dotació places vacants, retrib. compl. específic gral	20.396,88
073	430	1210102	Dotació previsió incidència LGPE 2018	9.000,00
073	430	1310000	Personal laboral temporal	99.526,14
073	430	1500000	Complement de productivitat	24.600,00
073	430	1510000	Treballs extraordinaris	20.000,00
073	430	1600000	Quotes seguretat social	174.449,38
073	430	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	16.461,10
073	430	1620001	Formació i perfeccionament del personal	20.000,00
073	430	1620400	Acció social, personal actiu funcionari i laboral	15.000,00
073	430	1620900	Ajuts escolars s/pactes funcionaris i laborals	15.000,00
073	430	2120000	Manteniment, conservació i instal·lacions	1.000,00
073	430	2200000	Despeses d'oficina	4.500,00
073	430	2220100	Despeses de correus	6.000,00
073	430	2260603	Gestió i assistència a fires locals stands Diputació	255.000,00
073	430	2269900	Despeses d'actuacions de promoció	175.000,00
073	433	2269901	Xarxa Lleida territori intel.ligent: ordinari	15.000,00
073	433	2269911	Programa activitat Xarxes Internacionals: Euromontana	8.000,00
073	433	2269913	Programa activitat Xarxes Internacionals: Arc Llatí	8.000,00
073	430	2270000	Contracte servei neteja dependències del Patronat	11.748,46
073	433	2270600	Xarxa Lleida territori intel.ligent: oficina de projectes	100.000,00
073	430	2270601	Contractació per serveis d'auditoria externa	12.000,00



## DETALL APLICACIONS DESPESES PRESSUPOST 2018

28/11/2017 11:46:02

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
073	433	2270601	Xarxa Lleida territori intel.ligent:col.labor. externes func	60.500,00
073	430	2270604	Programa Pacte dels alcaldes: Projecte MESE	10.000,00
073	430	2302000	Dietes del personal	4.000,00
073	430	2312000	Locomoció del personal	4.000,00
073	430	3520000	Interessos devolució subvencions	150,00
073	433	4539000	Aportació conveni IRTA	70.000,00
073	433	4620000	Xarxa Lleida territori intel.ligent:ajuts Ens Locals prom ec	30.000,00
073	430	4620000	Ajuts Ens Locals, per a la promoció econòmica	20.000,00
073	430	4620001	Programa Pacte dels Alcaldes: ajuts Ens Locals redacció PAES	50.000,00
073	430	4650000	Ajuts Consells Comarcals, per a la promoció econòmica	90.000,00
073	433	4650000	Xarxa Lleida Intel.ligent: ajuts C.Ccals promoció econòmica	65.000,00
073	433	4790000	Aportació conveni GEOPARC, Pallars Jussà	50.000,00
073	433	4790001	Aportació conveni EDULLESA	6.000,00
073	433	4790003	Ajuts a empreses per assistència a fires	150.000,00
073	433	4890000	Ajuts i subvencions ESAL per a la promoció econòmica	210.000,00
073	433	4890001	Xarxa Lleida Intel.ligent: ajuts G.Acció Local per prom. ec.	25.000,00
073	430	6250000	Mobiliari i equips d'oficina	15.000,00
073	430	6260001	Equips per a processos d'informació	1.000,00
073	430	6410000	Adquisició software	1.000,00
073	430	8310000	Bestretes al personal actiu	9.600,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2.338.876,26</b>

## Comparativa d'aplicacions d'ingrés

27/11/2017 12:17:20

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	34900	Per estudis, anàlisis i cursos	22.880,00
	36000	Venda de porcs	10.000,00
	36001	Altres vendes	500,00
	39900	Ingressos diversos	500,00
	45080	Del Departament d'Agricultura, Ramaderia , Pesca A i MN	1.000,00
	45200	De l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida	1.000,00
	45300	De la Universitat de Lleida	5.000,00
	46100	De la Diputació de Lleida (conveni funcionament CEP)	168.600,00
	46101	De la Diputació de Lleida (beques per a la recerca)	50.400,00
	46200	De l'Ajuntament de Torrelameu	5.000,00
	46500	Del Consell Comarcal de la Noguera	5.000,00
	52000	Interessos comptes bancaris	20,00
		<b>TOTAL</b>	<b>269.900,00</b>

Comparativa d'aplicacions de despeses

27/11/2017 12:16:23

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
		920	10100	Retribucions bàsiques	15.540,00
		920	10101	Altres retribucions	24.080,00
		920	12000	Retribucions bàsiques secretari-interventor	4.000,00
		920	12100	Retribucions complement secretari-interventor	3.000,00
		463	13000	Retribucions bàsiques personal laboratori	10.110,00
		920	13000	Retribucions bàsiques	5.100,00
		412	13000	Retribucions bàsiques personal granja	7.960,00
		412	13001	Retribucions bàsiques tècnic granja	7.340,00
		920	13002	Retribucions complementàries	7.350,00
		463	13002	Altres retribucions personal laboratori	1.190,00
		412	13002	Altres retribucions personal granja	1.040,00
		412	13003	Altres retribucions tècnic granja	6.000,00
		412	13100	Personal substitucions granja	500,00
		463	14300	Retribucions bàsiques becaris	18.100,00
		463	14301	Retribucions complementàries becaris	17.900,00
		412	15000	Productivitat	1.550,00
		920	15000	Productivitat	900,00
		412	16000	Quotes Seguretat Social	7.900,00
		463	16000	Quotes Seguretat Social	14.250,00
		920	16000	Quotes Seguretat Social	16.500,00
		463	20300	Lloguer maquinària i utilitatge	10,00
		920	20300	Lloguer copiadora i instal.lació GLP	380,00
		412	20300	Lloguer maquinària i utilitatge	10,00
		920	21200	Edifici general CEP	7.030,00
		412	21200	Edifici granja	1.500,00
		463	21300	Maquinària laboratori	500,00
		412	21300	Instal.lacions granja	3.000,00
		920	21300	Maquinària alarma i extintors	1.000,00
		412	21500	Estris granja	500,00
		463	21500	Mobiliari laboratori	500,00
		920	21600	Manteniment informàtica	500,00

Comparativa d'aplicacions de despeses

27/11/2017 12:16:23

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
		463	21900	Altres arranjaments laboratori	1.000,00
		412	21900	Altres arranjaments granja	1.000,00
		920	22000	Ordinari no inventariable	1.000,00
		920	22002	Material informàtic no inventariable	500,00
		412	22100	Electricitat	6.500,00
		920	22100	Electricitat	3.400,00
		920	22101	Aigua	100,00
		412	22101	Aigua	500,00
		920	22102	Gas	6.000,00
		412	22102	Gas	6.000,00
		412	22103	Gasoil	1.000,00
		412	22104	Vestuari	600,00
		920	22105	Queviures	500,00
		412	22106	Productes farmacèutics	1.500,00
		920	22106	Productes farmacèutics	100,00
		920	22110	Productes neteja	100,00
		412	22110	Productes neteja	400,00
		920	22112	Material elèctric	100,00
		412	22112	Material elèctric	300,00
		412	22113	Manutenció animal	3.500,00
		463	22199	Altres subministraments laboratori	1.000,00
		412	22199	Altres subministraments granja	10.400,00
		920	22199	Altres subministraments	400,00
		920	22200	Telèfon	1.000,00
		920	22201	Correu postal	100,00
		920	22203	Internet	400,00
		412	22300	Transports	100,00
		920	22400	Primes d'assegurances	7.500,00
		920	22501	De la Generalitat	100,00
		920	22502	De l'Ajuntament	150,00
		920	22601	Atencions protocol·làries	400,00

## Comparativa d'aplicacions de despeses

27/11/2017 12:16:23

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
		920	22603	Anuncis oficials	100,00
		920	22699	Altres despeses	2.510,00
		463	22699	Analítica i altres serveis externs	3.000,00
		920	22700	Neteja centre	2.500,00
		412	22700	Control plagues	1.000,00
		412	22706	Conveni UDL	12.500,00
		920	22706	Servei assistència informàtica	500,00
		920	22799	Serveis gestoria	4.500,00
		412	22799	Gestió residus animals	1.700,00
		912	23000	Dietes òrgans de govern	100,00
		912	23100	Desplaçaments òrgans de govern	100,00
		920	23110	Desplaçaments personal directiu	200,00
		920	23120	Desplaçaments personal no directiu	100,00
		463	62300	Equipament laboratori	100,00
		412	62300	Equipaments granja	100,00
				<b>TOTAL</b>	<b>269.900,00</b>



Comparativa d'aplicacions d'ingrés

27/11/2017 12:20:59

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	46100	Aportació Diputació de Lleida	20.000,00
	46101	Subvenció IEI (org. aut. DIP. LLEIDA), publicacions	1.500,00
	46102	Subvenció IEI (org. aut. DIP.LLEIDA), projectes culturals	6.000,00
	46200	Aportació Ajuntament de Baronia de Rialb	3.500,00
	46201	Aportació Ajuntament de Bassella	3.500,00
	46202	Aportació Ajuntament d'Oliana	3.500,00
	46203	Aportació Ajuntament de Peramola	3.500,00
	46204	Aportació Ajuntament de Ponts	3.500,00
	46205	Aportació Ajuntament de Tiurana	3.500,00
	46500	Aportació Consell Comarcal de l'Alt Urgell	5.000,00
	46501	Aportació Consell Comarcal de la Noguera	5.000,00
	76100	Subvenció P.Promoció Econòmica PDU (org. aut. DIP.LLEIDA)	23.761,98
		<b>TOTAL</b>	<b>82.261,98</b>



## Comparativa d'aplicacions de despeses

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
		430	13101	Personal laboral temporal	27.900,00
		430	16000	Quotes seguretat social	9.855,00
		430	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	250,00
		430	22002	Material informàtic no inventariable	360,00
		430	22200	Comunicacions. Serveis telecomunicacions	430,00
		430	22299	Comunicacions . Altres despeses en comunicació	300,00
		430	22400	Primes d'assegurances	400,00
		430	22602	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	2.055,00
		430	22603	Despeses diverses. Publicacions a diaris oficials	50,00
		430	22604	Despeses jurídiques	10,00
		430	22606	Despeses diverses. Organització conferències i grups de treball	350,00
		430	22699	Despeses diverses: ACM, ACT	955,00
		430	22706	Estudis i treballs tècnics	6.665,00
		430	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses (mem. hist.)	4.580,00
		430	23100	Locomoció. Membres del govern	200,00
		430	23120	Locomoció. Personal no directiu	300,00
		430	23300	Altres indemnitzacions	30,00
		430	24000	Despeses de publicacions, edició	1.665,00
		430	25000	Serveis d'assistència tècnica, Consell comarcal	1.300,00
		430	35900	Altres despeses financeres	200,00
		430	62600	Equips per a processos d'informació	645,00
		430	64000	Inversió immaterial. Projecte tècnic PDU	23.761,98
				<b>TOTAL</b>	<b>82.261,98</b>

## Comparativa d'aplicacions d'ingrés

27/11/2017 11:44:18

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
200	39900	Altres ingressos diversos	9.000,00
200	46600	D'altres entitats que agrupin municipis: convenis ACM	40.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>49.000,00</b>



## Comparativa d'aplicacions de despeses

27/11/2017 11:38:42

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	500	912	23000	Dietes membres òrgans de govern	6.000,00
	500	912	23100	Locomoció membres òrgans de govern	300,00
	500	912	23300	Altres indemnitzacions: assistència a meses de contractació	1.000,00
	500	920	22000	Material d'oficina	300,00
	500	920	22201	Comunicacions postals	400,00
	500	920	22400	Primes d'assegurances	3.000,00
	500	920	22602	Publicitat i propaganda	2.000,00
	500	920	22603	Publicacions en diaris oficials	7.000,00
	500	920	22699	Altres despeses diverses	500,00
	500	920	22706	Estudis i treballs tècnics	28.000,00
	500	920	31900	Altres despeses financeres	500,00
				<b>TOTAL</b>	<b>49.000,00</b>

## Comparativa d'aplicacions d'ingrés

27/11/2017 12:24:43

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	4530	Ingrés ajut projecte EROVET-SEPIE	12.414,99
	4610	Aportació de la Diputació de Lleida	250.000,00
	4620	Aportació de l'Ajuntament de Lleida	250.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>512.414,99</b>

## Comparativa d'aplicacions de despeses

27/11/2017 12:23:43

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
OA		4330	10100	Retribucions de personal directiu	74.000,00
OA		4330	13100	Retribucions personal laboral	82.000,00
OA		4330	16000	Seguretat social	42.000,00
OA		4330	20200	Arrendaments d'edificis	9.000,00
OA		4330	20600	Lloguer llicències informàtiques	6.470,00
OA		4330	21300	Manteniment i treballs interiors	2.500,00
OA		4330	21900	Manteniment-neteja	5.500,00
OA		4330	22000	Material oficina no inventariable	4.500,00
OA		4330	22001	Subscripcions	2.000,00
OA		4330	22002	Material fungible informàtic	100,00
OA		4330	22199	Consum elèctric i altres	5.500,00
OA		4330	22200	Comunicacions telefòniques i xarxa	6.300,00
OA		4330	22201	Correus i missatgeria interna	1.200,00
OA		4330	22400	Primes d'assegurances	3.500,00
OA		4330	22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.390,50
OA		4330	22602	Anuncis premsa	23.860,00
OA		4330	22603	Publicacions oficials	500,00
OA		4330	22699	Despeses d'actuacions	87.459,99
OA		4330	22706	Estudis i treballs tècnics	103.898,86
OA		4330	22799	Altres serveis	30.760,00
OA		4330	23000	Dietes	8.005,00
OA		4330	23300	Altres indemnitzacions	1.370,64
OA		4330	35900	Interessos i despeses bancàries	600,00
OA		4330	48000	Premis millors proj. emprenedoria centres d'infant i primàr	1.000,00
OA		4330	48001	Premis millors proj. emprenedoria ensenyament secundaris	3.000,00
OA		4330	62500	Mobiliari i equips d'oficina	1.000,00
OA		4330	62600	Equips per a processos d'informació	4.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>512.414,99</b>

## Comparativa d'aplicacions d'ingrés

27/11/2017 11:51:50

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
	32900	Taxa per lloguer de barques	50,00
	32901	Taxa per setmana natural per a joves	3.000,00
	32902	Taxa per lloguer de binocles	50,00
	32903	Taxa per visites guiades	2.000,00
	32904	Taxa per lloguer de bicicletes	50,00
	34900	Preu públic per la venda de llibres	100,00
	34901	Preu públic per la venda de begudes i refrescs	150,00
	34902	Preu públic per la venda de samarretes	50,00
	34903	Preu públic per la venda de productes alimentaris, serv.prom	1.200,00
	39900	Altres ingressos per programació d'activitats i educ.ambient	1.100,00
	39901	Altres ingressos diversos	50,00
	39902	Altres ingressos per la venda de calendaris	50,00
	45080	Aportació ord. Departament Territori i sostenibilitat	69.208,00
	46100	Aportació ordinària de Diputació de Lleida	98.868,00
	46101	Aport. Diputació Lleida per liquidació interessos préstec	3.546,00
	46200	Aportació ordinària de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell	3.955,00
	46201	Aportació ordinària de l'Ajuntament de Vila-Sana	3.955,00
	46202	Aportació Ajuntaments per liquidació d'interessos préstec	407,00
	46500	Aportació ordinària del Consell Comarcal del Pla d'Urgell	19.774,00
	46501	Aport. Consell Ccal Pla Urgell per liquidació int. préstec	1.013,00
	48000	Aportació ordinària de la Universitat de Lleida	1.978,00
	48001	Aport. Universitat Lleida per liquidació interes. préstec	102,00
	52000	Interessos de dipòsits	50,00
	54200	Arrendaments de finques rústiques	2.605,00
	76101	Aportació de Diputació de Lleida per amortització préstec	116.556,00
	76200	Aportació Ajuntaments per amortització préstec	13.322,00
	76500	Aportació Consell Ccal Pla Urgell per amortització préstec	33.302,00
	78000	Aportació Universitat de Lleida per amortització préstec	3.331,00
		<b>TOTAL</b>	<b>379.822,00</b>

## Comparativa d'aplicacions de despeses

27/11/2017 11:49:33

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
		925	1300000	Personal laboral fix, retribucions bàsiques	31.800,00
		925	1300200	Personal laboral fix, complements específics	10.400,00
		925	1600000	Personal laboral fix, quotes seguretat social	13.500,00
		920	1600900	Servei de prevenció i vigilància de la salut	400,00
		920	1620500	Assegurança d'accidents del personal	200,00
		452	2100000	Manteniment i reparació de la xarxa hidràulica	450,00
		170	2130000	Manteniment d'equipaments i instal.lacions	600,00
		432	2140000	Manteniment dels serveis de barques i bicicletes	100,00
		432	2160000	Manteniment de la pàgina web	250,00
		920	2200000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.200,00
		432	2200100	Subscripcions, compra de llibres	250,00
		920	2200200	Material informàtic no inventariable	100,00
		920	2210000	Subministarment d'energia elèctrica	1.200,00
		432	2210200	Subministarment de bombones de butà	600,00
		920	2210400	Vestuari pel personal de l'Estany	50,00
		432	2210500	Compra de begudes i refrescs	100,00
		432	2210501	Compra de productes alimentaris, servei de promoció	1.500,00
		920	2211000	Material de neteja i higiene	200,00
		432	2211300	Alimentació i mantement dels cavalls	150,00
		920	2220000	Comunicacions telefòniques	1.000,00
		920	2240000	Pòlissa responsabilitat civil / equipaments	8.000,00
		920	2250200	Tributs - Arbitris	3.900,00
		920	2250201	Serveis comunitat general i col.lectivitats	17.800,00
		432	2260200	Publicitat i propaganda	300,00
		432	2260201	Edició de material de difusió i educació ambiental	700,00
		920	2260300	Anuncis oficials	500,00
		170	2269900	Programa d'activitats i educació ambiental	5.300,00
		432	2269900	Altres despeses diverses	500,00
		920	2270600	Serveis de gestoria i de fiscalització	500,00
		170	2279900	Provisió per contingències de gestió ecològica	200,00
		920	2279900	Renovació del domini entorn	110,00

## Comparativa d'aplicacions de despeses

27/11/2017 11:49:33

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2018
		931	2279900	Comissions bancàries	300,00
		920	2279901	Revisió i tancament de comptes exercici 2017	300,00
		170	2279901	Gestió ecològica zona natural	100,00
		170	2279902	Estudis i informes de seguiment ecològic	2.000,00
		920	2279902	Altres treballs realitzats per altres empreses	25.262,00
		170	2279903	Contrac. mantenim., vigilància i gestió canyissar depura	20.850,00
		170	2279904	Disseny del material d'educació i difusió ambiental	200,00
		925	2312000	Locomoció del personal laboral	1.000,00
		011	3100000	Interessos del préstec amb l'Institut Català de Finances	5.070,00
		920	4650000	Conveni de Gestió Administració Consell Comarcal	17.000,00
		170	6210000	Plantacions	1.100,00
		432	6220000	Centre d'Interpretació Cal Sinèn	36.770,00
		432	6230000	Equipaments, serveis, senyalització i altres	1.500,00
		011	9110000	Amortització del préstec amb l'Institut Català de Finances	166.510,00
				<b>TOTAL</b>	<b>379.822,00</b>



## Diputació de Lleida

Econ	Descripció	DIPUTACIÓ LLEIDA	INSTITUT D'ESTUDIS ILLERDENCS	PATRONAT DE TURISME	O.A. DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTS LOCALS	PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	CONSORCI CENTRE D'ESTUDIS PORCINS	CONSORCI SEGRE-RIALB	CONSORCI GLOBALLEIDA	CONSORCI CATALÀ DESENVOLUPAMENT LOCAL	CONSORCI ESTANY IVARS-VILA-SANA	Transferències	DIPUTACIÓ+OAAA +CONSORCIS
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>123.415.302,30</b>	<b>6.879.796,57</b>	<b>4.416.701,77</b>	<b>6.337.778,09</b>	<b>2.338.876,26</b>	<b>269.900,00</b>	<b>82.261,98</b>	<b>512.414,99</b>	<b>49.000,00</b>	<b>379.822,00</b>	<b>-14.732.319,50</b>	<b>129.949.534,46</b>
	<u>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</u>	<u>102.085.145,79</u>	<u>5.501.796,57</u>	<u>4.399.101,77</u>	<u>6.106.778,09</u>	<u>2.312.276,26</u>	<u>269.900,00</u>	<u>58.500,00</u>	<u>512.414,99</u>	<u>49.000,00</u>	<u>213.311,00</u>	<u>-13.035.763,81</u>	<u>108.472.460,66</u>
1	Impostos directes	7.970.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970.213,36
2	Impostos indirectes	6.894.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.143,64
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	672.100,00	2.600,00	1.000,00	5.813.000,00	1.500,00	33.880,00	0,00	0,00	9.000,00	7.850,00	0,00	6.540.930,00
4	Transferència corrents	86.388.888,79	5.498.196,57	4.396.101,77	292.778,09	2.305.776,26	236.000,00	58.500,00	512.414,99	40.000,00	202.806,00	-13.035.763,81	86.895.698,66
5	Ingressos patrimonials	159.800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	171.475,00
	<u>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</u>	<u>21.330.156,51</u>	<u>1.378.000,00</u>	<u>17.600,00</u>	<u>231.000,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.761,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166.511,00</u>	<u>-1.696.555,69</u>	<u>21.477.073,80</u>
7	Transferències de capital	2.462.856,51	1.354.000,00	8.000,00	201.000,00	17.000,00	0,00	23.761,98	0,00	0,00	166.511,00	-1.696.555,69	2.536.573,80
8	Actius financers	367.300,00	24.000,00	9.600,00	30.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00
9	Passius financers	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>123.415.302,30</b>	<b>6.879.796,57</b>	<b>4.416.701,77</b>	<b>6.337.778,09</b>	<b>2.338.876,26</b>	<b>269.900,00</b>	<b>82.261,98</b>	<b>512.414,99</b>	<b>49.000,00</b>	<b>379.822,00</b>	<b>-14.732.319,50</b>	<b>129.949.534,46</b>
	<u>TOTAL DESPESA CORRENT</u>	<u>78.353.836,75</u>	<u>5.501.796,57</u>	<u>4.399.101,77</u>	<u>6.106.778,09</u>	<u>2.312.276,26</u>	<u>269.700,00</u>	<u>57.855,00</u>	<u>507.414,99</u>	<u>49.000,00</u>	<u>173.942,00</u>	<u>-13.035.763,81</u>	<u>84.695.937,62</u>
1	Despeses de personal	20.965.109,01	2.311.077,70	911.853,31	4.414.610,39	871.377,80	170.310,00	37.755,00	198.000,00	0,00	56.300,00	0,00	29.936.393,21
2	Despeses corrents en béns i serveis	11.835.031,83	1.277.418,87	2.733.748,46	1.642.167,70	674.748,46	99.390,00	19.900,00	304.814,99	48.500,00	95.572,00	0,00	18.731.292,31
3	Despeses financeres	851.500,00	0,00	0,00	50.000,00	150,00	0,00	200,00	600,00	500,00	5.070,00	0,00	908.020,00
4	Transferències corrents	43.300.051,51	1.913.300,00	753.500,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000,00	-13.035.763,81	33.718.087,70
5	Fons de contingència i altres imprevisibles	1.402.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.144,40
	<u>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</u>	<u>45.061.465,55</u>	<u>1.378.000,00</u>	<u>17.600,00</u>	<u>231.000,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>200,00</u>	<u>24.406,98</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.880,00</u>	<u>-1.696.555,69</u>	<u>45.253.596,84</u>
6	Inversions reals	11.020.986,66	138.000,00	8.000,00	201.000,00	17.000,00	200,00	24.406,98	5.000,00	0,00	39.370,00	0,00	11.453.963,64
7	Transferències de capital	27.525.343,16	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.696.555,69	27.044.787,47
8	Actius financers	240.000,00	24.000,00	9.600,00	30.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.200,00
9	Passius financers	6.275.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.510,00	0,00	6.441.645,73