



Diputació de Lleida

municipis, territori i tu

**PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ
DE LLEIDA PER A L'EXERCICI 2016**

Consolidació Entitats 2016

Cap.	Descripció	Imp. DIP	Imp. IEI	Imp. OR	Imp. PPE	Imp. TUR	Conjunt Ptos	Transferències	Consolidat	
	TOTAL INGRESSOS	98.023.949,50	5.818.236,80	5.949.742,83	2.162.344,25	3.225.871,43	115.180.144,81	11.518.795,31	103.661.349,50	% / Total
	<i>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</i>	<i>97.643.349,50</i>	<i>4.823.236,80</i>	<i>5.679.742,83</i>	<i>1.717.239,15</i>	<i>3.208.271,43</i>	<i>113.071.839,71</i>	<i>9.854.290,21</i>	<i>103.217.549,50</i>	<i>99,57%</i>
1	Impostos directes.	7.439.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439.323,04	0,00	7.439.323,04	7,18%
2	Impostos indirectes.	6.504.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504.040,63	0,00	6.504.040,63	6,27%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	678.600,00	2.600,00	5.535.500,00	1.000,00	100,00	6.217.800,00	0,00	6.217.800,00	6,00%
4	Transferència corrents.	82.700.235,83	4.804.636,80	134.242,83	1.710.239,15	3.205.171,43	92.554.526,04	9.854.290,21	82.700.235,83	79,78%
5	Ingressos patrimonials.	321.150,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	356.150,00	0,00	356.150,00	0,34%
	<i>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</i>	<i>380.600,00</i>	<i>995.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>445.105,10</i>	<i>17.600,00</i>	<i>2.108.305,10</i>	<i>1.664.505,10</i>	<i>443.800,00</i>	<i>0,43%</i>
6	Alienació d'inversions reals.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Transferències de capital.	0,00	971.000,00	250.000,00	435.505,10	8.000,00	1.664.505,10	1.664.505,10	0,00	0,00%
8	Actius financers.	380.600,00	24.000,00	20.000,00	9.600,00	9.600,00	443.800,00	0,00	443.800,00	0,43%
9	Passius financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DESPESA	98.023.949,50	5.818.236,80	5.949.742,83	2.162.344,25	3.225.871,43	115.180.144,81	11.518.795,31	103.661.349,50	% / Total
	<i>TOTAL DESPESA CORRENT</i>	<i>68.210.675,76</i>	<i>4.823.236,80</i>	<i>5.679.742,83</i>	<i>1.717.239,15</i>	<i>3.208.271,43</i>	<i>83.639.165,97</i>	<i>9.854.290,21</i>	<i>73.784.875,76</i>	<i>71,18%</i>
1	Despesa de personal	19.824.927,89	2.230.010,33	4.150.705,26	755.046,58	734.478,86	27.695.168,92	0,00	27.695.168,92	26,72%
2	Despesa corrent en bens i serveis	10.526.661,62	1.022.626,47	1.529.037,57	532.292,57	2.009.792,57	15.620.410,80	0,00	15.620.410,80	15,07%
3	Despeses financeres	1.037.950,60	0,00	0,00	150,00	0,00	1.038.100,60	0,00	1.038.100,60	1,00%
4	Transferències corrents	35.754.085,65	1.570.600,00	0,00	429.750,00	464.000,00	38.218.435,65	9.854.290,21	28.364.145,44	27,36%
5	Fons de contingència	1.067.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.050,00	0,00	1.067.050,00	1,03%
	<i>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</i>	<i>29.813.273,74</i>	<i>995.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>445.105,10</i>	<i>17.600,00</i>	<i>31.540.978,84</i>	<i>1.664.505,10</i>	<i>29.876.473,74</i>	<i>28,82%</i>
6	Inversiona reals	3.181.000,00	91.000,00	250.000,00	61.000,00	8.000,00	3.591.000,00	0,00	3.591.000,00	3,46%
7	Transferències de capital	18.859.644,99	880.000,00	0,00	374.505,10	0,00	20.114.150,09	1.664.505,10	18.449.644,99	17,80%
8	Actius financers	240.000,00	24.000,00	20.000,00	9.600,00	9.600,00	303.200,00	0,00	303.200,00	0,29%
9	Passius financers	7.532.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532.628,75	0,00	7.532.628,75	7,27%

Comparativa desglossada de l'econòmica d'ingressos

16/11/2015 8:48:24

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
1	Impostos directes.	7.439.323,04	7.506.039,48	-66.716,44	-0,89%
2	Impostos indirectes.	6.504.040,63	6.167.757,89	336.282,74	5,45%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	678.600,00	678.600,00	0,00	0%
4	Transferència corrents.	82.700.235,83	83.437.178,73	-736.942,90	-0,88%
5	Ingressos patrimonials.	321.150,00	546.150,00	-225.000,00	-41,2%
7	Transferències de capital.	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100%
8	Actius financers.	380.600,00	391.150,19	-10.550,19	-2,7%
9	Passius financers.	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	98.023.949,50	100.726.876,29	-2.702.926,79	-2,68%

Comparativa d'aplicacions d'ingrés

11/11/2015 16:03:00

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
	10000	Participació en els Tributs de l'Estat - Cessió IRPF	3.939.323,04	4.006.039,48	-66.716,44	-1,67%
	17101	Recàrrec Provincial de l'I.A.E.	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0%
	21000	Participació en els Tributs de l'Estat - Cessió IVA	4.607.617,39	4.242.161,86	365.455,53	8,61%
	22000	PTE - Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	66.715,24	68.571,43	-1.856,19	-2,71%
	22001	PTE - Impost sobre la cervesa	22.027,20	22.286,49	-259,29	-1,16%
	22003	PTE - Impost sobre les labors del tabac	769.457,72	862.378,39	-92.920,67	-10,77%
	22004	PTE - Impost sobre hidrocarburs	1.036.775,44	970.818,21	65.957,23	6,79%
	22006	PTE - Impost sobre productes intermedis	1.447,64	1.541,51	-93,87	-6,09%
	32500	Expedició de documents	100,00	100,00	0,00	0%
	32900	Alberg Bon Repòs	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	32901	B.O.P. Anuncis	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
	32903	Serveis i servituds, carreteres veïnals	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
	33800	Participació telefònica. Llei 15/87	85.000,00	85.000,00	0,00	0%
	34200	Educació Escoles Especials (beques i preu públic)	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
	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	25.000,00	0,00	0%
	39211	Recàrrecs d'apremi	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
	39300	Interessos de demora	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	39900	Imprevistos	6.000,00	1.000,00	5.000,00	500%
	39901	Indemnització Companyia assegurances		5.000,00	-5.000,00	-100%
	42010	Fons Complementari de Finançament	63.813.063,38	64.478.980,76	-665.917,38	-1,03%
	42090	Altres Tr. corrents de l'Adm. Gral de l'Estat - PTE Sanitat	17.208.519,69	17.429.857,97	-221.338,28	-1,27%
	42300	D'apostes mútues esportives - benèfiques	350.000,00	350.000,00	0,00	0%
	45030	Subvenció Generalitat: Finançament de les Escoles Especials	1.300.000,00	1.169.000,00	131.000,00	11,21%
	45050	Subv. Generalitat contractació AODL, anual. 2016	24.791,76	0,00	24.791,76	
	45060	Conveni Col.laboració Junta Extremadura (Proj. LIFE+NATURA)	3.861,00	9.340,00	-5.479,00	-58,66%
	50700	Interès, títols i fiances		1.150,00	-1.150,00	-100%
	52000	Interessos de bancs i caixes	226.150,00	450.000,00	-223.850,00	-49,74%
	55200	Cessió d'espai a Caparrella Telefonica Mòbils (estació base)	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	55400	Producte d'explotacions forestals	4.000,00	4.000,00	0,00	0%

Comparativa d'aplicacions d'ingrés

11/11/2015 16:03:00

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
	55401	Aprofitament de finques de la Corporació	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
	75064	Subvenció Generalitat DPTOP: Conveni Any 2010, anual. 2014		2.000.000,00	-2.000.000,00	-100%
	82120	CARSI, Reintegrament bestretes Cooper. Municipal, Pla 2009	93.300,00	104.000,00	-10.700,00	-10,29%
	82121	CARSI, Reintegrament bestretes sense interès de cartografia	28.200,00	28.000,00	200,00	0,71%
	82122	Reintegrament de bestretes d'informàtica	650,00	650,19	-0,19	-0,03%
	82123	Reintegrament de bestres Ajuntaments per Plans anteriors	58.450,00	58.500,00	-50,00	-0,09%
	83100	Bestretes reintegrables de personal actiu	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
		TOTAL	98.023.949,50	100.726.876,29	-2.702.926,79	-2,68%

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

13/11/2015 14:49:58

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	19.824.927,89	19.486.498,14	338.429,75	1,74%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.526.661,62	10.412.238,90	114.422,72	1,1%
3	DESPESES FINANCERES.	1.037.950,60	1.277.870,25	-239.919,65	-18,77%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	35.754.085,65	34.079.980,56	1.674.105,09	4,91%
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	1.067.050,00	1.130.857,77	-63.807,77	-5,64%
6	INVERSIONS REALS.	3.181.000,00	5.579.009,98	-2.398.009,98	-42,98%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	18.859.644,99	19.811.639,89	-951.994,90	-4,81%
8	ACTIUS FINANCERS.	240.000,00	280.000,00	-40.000,00	-14,29%
9	PASSIUS FINANCERS.	7.532.628,75	8.668.780,80	-1.136.152,05	-13,11%
	TOTAL	98.023.949,50	100.726.876,29	-2.702.926,79	-2,68%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	010	912	1000000	Membres Electius, retribucions bàsiques	1.289.448,91	982.770,32	306.678,59	31,21%
33	010	912	1000100	Membres Electius , altres remuneracions		326.567,50	-326.567,50	-100%
33	010	912	1010000	Òrgans de govern, personal directiu, retribucions bàsiques	501.854,19	363.741,42	138.112,77	37,97%
33	010	912	1100000	Òrgans de govern, personal eventual , retribucions bàsiques	704.364,16	716.918,02	-12.553,86	-1,75%
33	021	920	1200000	Oficialia Major, retribucions bàsiques, Grup A1	29.648,19	44.031,96	-14.383,77	-32,67%
33	040	920	1200000	Cooper.Assist.Municipis, retribucions bàsiques, grup A1	14.824,09	14.677,32	146,77	1%
33	031	934	1200000	Tresoreria, retribucions bàsiques, grup A1	29.648,19	44.031,96	-14.383,77	-32,67%
33	030	931	1200000	Intervenció, retribucions bàsiques, grup A1	88.944,56	88.063,92	880,64	1%
33	060	491	1200000	Centre Procés Dades, retribucions bàsiques, grup A1	14.824,09	29.354,64	-14.530,55	-49,5%
33	024	933	1200000	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup A1	29.648,19	14.677,32	14.970,87	102%
33	023	920	1200000	Personal, retribucions bàsiques, grup A1	14.824,09	14.677,32	146,77	1%
33	052	450	1200000	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup A1	118.592,75	117.418,56	1.174,19	1%
33	049	311	1200000	Coop. Salut Pública, retribucions bàsiques, grup A1	14.824,09	14.677,32	146,77	1%
33	020	920	1200000	Secretaria, retribucions bàsiques, grup A1	29.648,19	44.031,96	-14.383,77	-32,67%
33	011	920	1200000	Presidència, retribucions bàsiques, grup A1	59.296,37	58.709,28	587,09	1%
33	061	323	1200000	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup A1	14.824,09	14.677,32	146,77	1%
33	030	931	1200100	Intervenció, retribucions bàsiques, grup A2	26.071,17	25.813,04	258,13	1%
33	021	920	1200100	Oficialia Major, retribucions bàsiques, Grup A2.	26.071,17	25.813,04	258,13	1%
33	040	920	1200100	Cooper. Assist. Municipis, retribucions bàsiques, grup A2	26.071,17	25.813,04	258,13	1%
33	011	920	1200100	Presidència, retribucions bàsiques, grup A2	52.142,34	64.532,60	-12.390,26	-19,2%
33	051	920	1200100	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup A2		12.906,52	-12.906,52	-100%
33	013	920	1200100	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup A2	26.071,17	25.813,04	258,13	1%
33	014	920	1200100	Impremta, retribucions bàsiques, grup A2	13.035,59	12.906,52	129,07	1%
33	023	920	1200100	Personal, retribucions bàsiques, grup A2	65.177,93	51.626,08	13.551,85	26,25%
33	020	920	1200100	Secretaria, retribucions bàsiques, grup A2	26.071,17	25.813,04	258,13	1%
33	024	933	1200100	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup A2		12.906,52	-12.906,52	-100%
33	060	491	1200100	Centre Procés Dades, retribucions bàsiques, grup A2	104.284,68	103.410,02	874,66	0,85%
33	061	323	1200100	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup A2	249.966,45	232.317,36	17.649,09	7,6%
33	052	450	1200100	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup A2	91.249,10	103.252,16	-12.003,06	-11,62%
33	052	450	1200300	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup C1	327.913,00	355.854,24	-27.941,24	-7,85%
33	030	931	1200300	Intervenció, retribucions bàsiques, grup C1	79.869,51	79.078,72	790,79	1%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	061	323	1200300	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup C1	99.836,88	123.226,20	-23.389,32	-18,98%
33	040	920	1200300	Cooper.Assist.Municipis, retribucions bàsiques, grup C1	89.853,20	88.963,56	889,64	1%
33	021	920	1200300	Oficialia Major, retribucions gàsiques, Grup C1.	29.951,07	29.654,52	296,55	1%
33	020	920	1200300	Secretaria, retribucions bàsiques, grup C1	19.967,38	19.769,68	197,70	1%
33	060	491	1200300	Centre Procés Dades, retribucions bàsiques, grup C1	59.902,13	69.193,88	-9.291,75	-13,43%
33	023	920	1200300	Personal, retribucions bàsiques, grup C1	79.869,51	88.963,56	-9.094,05	-10,22%
33	031	934	1200300	Tresoreria, retribucions bàsiques, grup C1	39.934,75	39.539,36	395,39	1%
33	024	933	1200300	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup C1	49.918,44	49.424,20	494,24	1%
33	012	920	1200300	Parc Mòbil, retribucions bàsiques, grup C1	69.885,82	69.193,88	691,94	1%
33	049	311	1200300	Coop. Salut Pública, retribucions bàsiques, grup C1	19.967,38	19.769,68	197,70	1%
33	014	920	1200300	Impremta, retribucions bàsiques, grup C1	59.902,13	69.193,88	-9.291,75	-13,43%
33	011	920	1200300	Presidència, retribucions bàsiques, grup C1	139.771,64	168.042,28	-28.270,64	-16,82%
33	013	920	1200300	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup C1	15.891,31	19.769,68	-3.878,37	-19,62%
33	051	920	1200300	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup C1	99.836,88	98.848,40	988,48	1%
33	014	920	1200400	Impremta, retribucions bàsiques, grup C2	50.108,98	50.271,48	-162,50	-0,32%
33	011	920	1200400	Presidència, retribucions bàsiques, grup C2	33.849,46	33.514,32	335,14	1%
33	019	311	1200400	Presidència, Serv.Sanitaris, retribucions bàsiques, grup	8.462,37	8.378,58	83,79	1%
33	012	920	1200400	Parc Mòbil, retribucions bàsiques, grup C2	33.849,46	33.514,32	335,14	1%
33	021	920	1200400	Oficialia Major, retribucions bàsiques, Grup C2.	16.924,73	16.757,16	167,57	1%
33	013	920	1200400	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup C2	8.462,37	8.378,58	83,79	1%
33	061	323	1200400	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup C2	16.924,73	16.757,16	167,57	1%
33	024	933	1200400	Patrimoni, retribucions bàsiques, grup C2	8.462,37	8.378,58	83,79	1%
33	040	920	1200400	Cooper. Assist. Municipis, retribucions bàsiques, grup C2	25.387,10	25.135,74	251,36	1%
33	052	450	1200400	Vies i obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup C2	16.924,73	16.757,16	167,57	1%
33	051	920	1200400	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup C2	8.462,37	8.378,58	83,79	1%
33	049	311	1200500	Coop. Salut Pública, retribucions bàsiques, grup AP	12.353,19	15.357,16	-3.003,97	-19,56%
33	051	920	1200500	Manteniment i Tallers, retribucions bàsiques, grup AP	139.596,58	153.571,60	-13.975,02	-9,1%
33	052	450	1200500	Vies i Obres i S.S.T.T, retribucions bàsiques, grup AP	31.021,46	30.714,32	307,14	1%
33	013	920	1200500	La Caparrella, retribucions bàsiques, grup AP	31.021,46	30.714,32	307,14	1%
33	014	920	1200500	Impremta, retribucions bàsiques, grup AP	7.755,37	7.678,58	76,79	1%
33	011	920	1200500	Presidència, retribucions bàsiques, grup AP	100.819,76	99.821,54	998,22	1%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	061	323	1200500	Escoles Especials, retribucions bàsiques, grup AP	15.510,73	7.678,58	7.832,15	102%
33	013	920	1200600	La Caparrella, triennis	16.023,61	15.755,54	268,07	1,7%
33	031	934	1200600	Tresoreria, triennis	28.080,91	25.481,77	2.599,14	10,2%
33	023	920	1200600	Personal, triennis	37.798,62	34.356,64	3.441,98	10,02%
33	060	491	1200600	Centre Procés Dades, triennis	47.180,66	45.696,73	1.483,93	3,25%
33	021	920	1200600	Oficialia Major, Triennis.	27.387,62	29.173,75	-1.786,13	-6,12%
33	049	311	1200600	Coop. Salut Pública, triennis	12.887,61	12.966,52	-78,91	-0,61%
33	014	920	1200600	Impremta, triennis	32.780,58	35.005,39	-2.224,81	-6,36%
33	019	311	1200600	Presidència, Serv.Sanitaris, triennis	1.521,18	1.506,12	15,06	1%
33	020	920	1200600	Secretaria, triennis	22.045,11	26.728,28	-4.683,17	-17,52%
33	040	920	1200600	Cooper. Assist. Municipis, triennis	49.564,66	46.107,16	3.457,50	7,5%
33	011	920	1200600	Presidència, triennis	88.480,48	94.937,37	-6.456,89	-6,8%
33	030	931	1200600	Intervenció, triennis	55.028,64	49.897,57	5.131,07	10,28%
33	052	450	1200600	Vies i Obres i S.S.T.T, triennis	170.313,69	173.022,92	-2.709,23	-1,57%
33	061	323	1200600	Escoles Especials, triennis	100.888,97	97.551,58	3.337,39	3,42%
33	012	920	1200600	Parc Mòbil, triennis	23.018,22	22.506,81	511,41	2,27%
33	051	920	1200600	Manteniment i Tallers, triennis	53.122,57	61.416,13	-8.293,56	-13,5%
33	024	933	1200600	Patrimoni, triennis	20.254,28	20.883,56	-629,28	-3,01%
33	023	920	1200900	Dotació places vacants funcionaris, retribucions bàsiques	79.128,20	79.167,92	-39,72	-0,05%
33	023	920	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	119.291,08	101.543,59	17.747,49	17,48%
33	011	920	1210000	Presidència, retribucions compl., complement destí	240.828,24	266.371,70	-25.543,46	-9,59%
33	013	920	1210000	La Caparrella, retribucions compl., complement destí	48.716,40	50.612,38	-1.895,98	-3,75%
33	051	920	1210000	Manteniment i Tallers, retribucions compl., complement destí	143.839,29	165.275,46	-21.436,17	-12,97%
33	014	920	1210000	Impremta, retribucions compl., complement destí	83.949,47	88.412,10	-4.462,63	-5,05%
33	040	920	1210000	Cooper. Assist. Munic, retribucions compl., complement destí	104.019,64	102.989,74	1.029,90	1%
33	012	920	1210000	Parc Mòbil, retribucions compl., complement destí	63.628,73	62.998,74	629,99	1%
33	049	311	1210000	Coop. Salut Pública, retribucions compl., complement destí	28.859,56	30.312,38	-1.452,82	-4,79%
33	061	323	1210000	Escoles Especials, retribucions compl., complement destí	247.058,65	245.522,62	1.536,03	0,63%
33	019	311	1210000	Presidència, Ser.Sanitaris, retrib. compl., complement destí	5.582,33	5.527,06	55,27	1%
33	030	931	1210000	Intervenció, retribucions compl., complement destí	135.610,66	134.267,98	1.342,68	1%
33	024	933	1210000	Patrimoni, retribucions compl., complement destí	58.668,70	58.087,82	580,88	1%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	020	920	1210000	Secretaria, retribucions compl., complement destí	56.103,99	65.323,30	-9.219,31	-14,11%
33	023	920	1210000	Personal, retribucions compl., complement destí	105.429,25	102.380,32	3.048,93	2,98%
33	031	934	1210000	Tresoreria, retribucions compl., complement destí	53.257,46	66.292,66	-13.035,20	-19,66%
33	052	450	1210000	Vies i Obres i S.S.T.T.retribucions compl., complement destí	400.959,40	427.345,52	-26.386,12	-6,17%
33	060	491	1210000	Centre Procés Dades, retribucions compl., complement destí	119.973,09	134.401,54	-14.428,45	-10,74%
33	021	920	1210000	Oficialia Major, retribucions compl., complement destí	74.391,81	87.217,76	-12.825,95	-14,71%
33	023	920	1210001	Dotació places vacants, retribucions compl, complement destí	50.128,15	49.086,37	1.041,78	2,12%
33	023	920	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. compl. destí	73.962,20	35.284,80	38.677,40	109,61%
33	052	450	1210100	Vies i Obres i S.S.T.T, retribuc. compl., compl. específic	808.151,92	863.048,86	-54.896,94	-6,36%
33	024	933	1210100	Patrimoni, retribucions compl., compl. específic	108.588,13	107.318,26	1.269,87	1,18%
33	011	920	1210100	Presidència, retribucions compl., compl. específic	488.240,73	516.462,34	-28.221,61	-5,46%
33	023	920	1210100	Personal, retribucions compl., compl. específic	148.681,98	148.032,22	649,76	0,44%
33	030	931	1210100	Intervenció, retribucions compl., compl. específic	257.774,04	255.221,82	2.552,22	1%
33	061	323	1210100	Escoles Especials, retribucions compl., compl. específic	417.585,98	426.190,88	-8.604,90	-2,02%
33	051	920	1210100	Manteniment i Tallers, retribucions compl., compl. específic	411.727,33	456.451,74	-44.724,41	-9,8%
33	012	920	1210100	Parc Mòbil, retribucions compl., compl. específic	263.261,79	260.655,24	2.606,55	1%
33	019	311	1210100	Presidència, Serv.Sanit, retribuc. compl., compl. específic	19.380,28	19.188,40	191,88	1%
33	013	920	1210100	La Caparrella, retribucions compl., compl. específic	104.592,61	93.372,48	11.220,13	12,02%
33	014	920	1210100	Impremta, retribucions compl., compl. específic	146.256,32	154.504,30	-8.247,98	-5,34%
33	060	491	1210100	Centre Procés Dades, retribucions compl., compl. específic	199.642,80	202.567,08	-2.924,28	-1,44%
33	040	920	1210100	Cooper. Assist. Munic, retribucions compl, compl. específic	181.117,87	177.632,86	3.485,01	1,96%
33	031	934	1210100	Tresoreria, retribucions compl., compl. específic	146.117,53	207.846,18	-61.728,65	-29,7%
33	049	311	1210100	Coop. Salut Pública, retribucions compl., compl. específic	56.080,15	61.408,96	-5.328,81	-8,68%
33	020	920	1210100	Secretaria, retribucions compl., compl. específic	127.458,10	139.117,58	-11.659,48	-8,38%
33	021	920	1210100	Oficialia Major, retribucions compl., complement específic	170.602,88	195.075,18	-24.472,30	-12,55%
33	023	920	1210101	Dotació places vacants, retribucions compl, compl. específic	62.218,21	59.634,34	2.583,87	4,33%
33	023	920	1210102	Dotació previsió incidència relació llocs de treball	280.000,00	250.000,00	30.000,00	12%
33	023	920	1210103	Paga extra i addic. desembre 2012, retrib.compl.espec.gral	141.316,41	71.116,26	70.200,15	98,71%
33	011	920	1210300	Presidència, retribuc. compl., altres complementàries	695,93	621,84	74,09	11,91%
33	031	934	1210300	Tresoreria, retribuc. compl., altres complementàries	3.925,91	3.887,04	38,87	1%
33	024	933	1210300	Patrimoni, retribuc. compl., altres complementàries	5.077,31	5.027,04	50,27	1%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	014	920	1210300	Impremta, retribuc. compl., altres complementàrie	3.834,88	3.905,40	-70,52	-1,81%
33	030	931	1210300	Intervenció, retribuc. compl., altres complementàries	3.925,91	3.887,04	38,87	1%
33	051	920	1210300	Manteniment i Tallers, retribuc. compl., altres complementàr		33.421,16	-33.421,16	-100%
23	023	211	1270000	Endarreriments aportació Plans de pensions funcionaris	31.900,00	0,00	31.900,00	
33	049	311	1300000	Coop. Salut Pública, personal laboral fixe	87.394,71	86.278,82	1.115,89	1,29%
33	061	323	1310000	Escoles Especials, personal laboral temporal	63.305,22	84.498,70	-21.193,48	-25,08%
33	013	920	1310000	La Caparrella, personal laboral temporal	26.894,99	26.260,36	634,63	2,42%
33	023	241	1310000	Contractació AODL, retribucions de l'anualitat 2016	27.283,17	0,00	27.283,17	
33	011	920	1310000	Presidència, personal laboral temporal	31.307,72	30.510,96	796,76	2,61%
33	030	931	1310000	Intervenció, personal laboral temporal	97.483,14	96.482,55	1.000,59	1,04%
33	023	920	1310002	Substitucions i altres incidències	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
33	023	920	1310003	Paga extra i addicional desembre 2012, personal laboral	102.452,56	7.011,46	95.441,10	1361,22%
33	023	920	1430000	Altres personal	4.537,61	0,00	4.537,61	
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	049	311	1600000	Coop. Salut Pública, quota patronal de la S.S.	87.828,53	78.746,40	9.082,13	11,53%
33	031	934	1600000	Tresoreria, quota patronal de la S.S.	75.048,05	77.568,12	-2.520,07	-3,25%
33	014	920	1600000	Impremta, quota patronal de la S.S.	125.850,31	117.596,76	8.253,55	7,02%
33	013	920	1600000	La Caparrella, quota patronal de la S.S.	107.761,84	89.100,48	18.661,36	20,94%
33	019	311	1600000	Presidència, Serv. Sanitaris, quota patronal de la S.S.	10.595,81	8.992,20	1.603,61	17,83%
33	012	920	1600000	Parc Mòbil, quota patronal de la S.S.	140.149,74	118.680,72	21.469,02	18,09%
33	011	920	1600000	Presidència, quota patronal de la S.S.	419.673,08	392.526,60	27.146,48	6,92%
33	010	912	1600000	Membres Electius, P. direct i ev. quota patronal de la S.S.	754.540,54	618.174,96	136.365,58	22,06%
33	024	933	1600000	Patrimoni, quota patronal de la S.S.	99.979,56	88.264,08	11.715,48	13,27%
33	051	920	1600000	Manteniment i Tallers, quota patronal de la S.S.	332.036,75	295.543,08	36.493,67	12,35%
33	020	920	1600000	Secretaria, quota patronal de la S.S.	82.688,88	80.850,00	1.838,88	2,27%
33	021	920	1600000	Oficialia Major, quota patronal de la Seguretat Social	103.721,42	104.692,08	-970,66	-0,93%
33	052	450	1600000	Vies i Obres i S.S.T.T, quota patronal de la S.S.	699.436,16	660.968,16	38.468,00	5,82%
33	023	241	1600000	Contractació AODL, despesa de seguretat social	8.403,20	0,00	8.403,20	
33	030	931	1600000	Intervenció, quota patronal de la S.S.	237.134,45	205.386,60	31.747,85	15,46%
33	023	920	1600000	Personal, quota patronal de la S.S.	152.976,98	141.832,08	11.144,90	7,86%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	061	323	1600000	Escoles Especials, quota patronal de la S.S.	418.420,38	363.747,48	54.672,90	15,03%
33	060	491	1600000	Centre Procés Dades, quota patronal de la S.S.	184.803,72	163.989,00	20.814,72	12,69%
33	040	920	1600000	Cooper. Assist. Municipis, quota patronal de la S.S.	188.799,83	153.766,92	35.032,91	22,78%
23	023	920	1600001	Dotació places vacants, quota patronal de la S.S.	57.442,33	56.362,71	1.079,62	1,92%
33	023	920	1600800	Contracte d'assistència mèdica amb entitat asseguradora	645.464,16	645.464,16	0,00	0%
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%
33	023	221	1620001	Activitats esportives i culturals personal (pactes-conveni)	25.000,00	25.000,00	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	1620400	Acció social per al personal actiu (pactes-conveni)	360.000,00	350.000,00	10.000,00	2,86%
33	023	221	1620900	Ajudes escolars per al personal actiu (pactes-conveni)	160.000,00	150.000,00	10.000,00	6,67%
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%
50	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	3.600.000,00	0,00	0%
52	052	459	2100001	Conservació d'estructures en vies provincials	100.000,00	1.000.000,00	-900.000,00	-90%
52	052	453	2100001	Ajust tipus IVA exerc.anteriors de Conservació de carreteres	400.000,00	0,00	400.000,00	
13	013	419	2100001	Millora accés a les finques de la Diputació	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
17	061	323	2120000	Escoles Especials, conservació	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
13	013	920	2120000	La Caparrella, conservació i reparació	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
51	051	920	2120001	Edificis de la Corporació, conservació	100.000,00	30.000,00	70.000,00	233,33%
54	052	933	2120002	Servei de desratització, desinfecció i desinsectació	16.268,45	14.400,00	1.868,45	12,98%
17	023	920	2130000	Prevenió de Riscos Laborals, material fungible	20.500,00	20.500,00	0,00	0%
17	051	920	2130000	Manteniment i Tallers, adquisició material divers	12.000,00	5.000,00	7.000,00	140%
12	012	920	2140000	Reparació de vehicles	174.225,00	172.500,00	1.725,00	1%
45	060	920	2160000	Manteniment software telefonia	5.000,00	0,00	5.000,00	
60	060	491	2160000	Equips Procés Dades, manteniment	85.000,00	50.000,00	35.000,00	70%
60	060	491	2160001	Equips Procés Dades, mant. d'aplicacions informàt.	290.000,00	180.000,00	110.000,00	61,11%
60	060	491	2160003	Manteniment d'aplic. informàtiques dels Ajuntaments	140.000,00	75.000,00	65.000,00	86,67%
60	060	491	2160004	Ampliació, manteniment de la pàgina web i portal transparèn.	120.000,00	10.000,00	110.000,00	1100%
17	024	920	2200000	Gestió Unificada del parc d'impressió	130.000,00	125.000,00	5.000,00	4%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
00	024	920	2200001	Adquisició centralitzada de material d'oficina	54.000,00	54.000,00	0,00	0%
17	024	920	2200100	Serveis Generals, subscripcions a revistes, public.	55.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22%
17	020	920	2200100	Serveis Generals, subscripcions BBDD telemàt. i public.tècn.	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
17	060	491	2200200	Centre Procés de Dades, material fungible i d'oficina	35.000,00	23.500,00	11.500,00	48,94%
45	060	920	2200200	Material fungible telefonia	25.000,00	0,00	25.000,00	
54	051	920	2210000	Edificis de la Corporació, subministre d'energia elèctrica	135.000,00	197.000,00	-62.000,00	-31,47%
54	013	920	2210000	Edificis La Caparrella, subministre d'energia elèctrica	120.000,00	95.000,00	25.000,00	26,32%
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	14.000,00	16.000,00	-2.000,00	-12,5%
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	159.075,00	157.500,00	1.575,00	1%
17	024	920	2210400	Serveis Generals, vestuari pel personal i uniformes	38.000,00	38.000,00	0,00	0%
11	011	312	2210607	Servei Mèdic de la Corporació	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
61	061	323	2219900	Escoles Especials, compra de material	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
13	013	171	2219900	Edificis La Caparrella, manteniment de jardins	25.100,00	25.000,00	100,00	0,4%
45	060	920	2220000	Contract. integral i unificada serveis avançats comunicació	425.921,11	425.921,11	0,00	0%
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	90.000,00	50.000,00	40.000,00	80%
24	024	920	2240000	Assegurances d'edificis, vehicles, resp.civil, etc	124.034,00	118.000,00	6.034,00	5,11%
24	030	920	2250200	Impostos, contribucions i taxes	102.000,00	102.000,00	0,00	0%
11	010	912	2260100	Organs de Govern, 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	80.000,00	0,00	0%
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%
11	010	922	2260105	Despeses de difusió institucional	200.000,00	225.000,00	-25.000,00	-11,11%
17	023	920	2260200	Despeses per atencions de caràcter general	58.000,00	48.000,00	10.000,00	20,83%
18	049	311	2260200	Activitats de difusió per promoció d'hàbits saludables	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
17	024	920	2260200	Serveis Generals, anuncis en periòdics i enquadernacions	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
18	011	922	2260201	Anuncis dels Serveis de la Diputació	200.000,00	300.000,00	-100.000,00	-33,33%
18	011	922	2260202	Banc d'imatges	15.000,00	15.000,00	0,00	0%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
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	75.000,00	0,00	0%
20	020	920	2260400	Despeses notarials i judicials	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100%
20	024	920	2260401	Despeses de perjudicis tercers i reclamacions	18.100,00	0,00	18.100,00	
23	023	920	2260600	Despeses de formació de personal (pròpia-Ajuntaments)	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
40	040	327	2260601	Conveni Generalitat matèria joventut, actuacions formatives	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
13	013	419	2269900	Despeses d'explotació de finques	150.000,00	200.000,00	-50.000,00	-25%
30	030	920	2269900	Devolució d'ingressos indeguts	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
14	014	920	2269900	Impremta, desp. funcionament i treballs externs EELL i ESAL	400.000,00	350.000,00	50.000,00	14,29%
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	80.000,00	50.000,00	30.000,00	60%
61	061	323	2269904	Escoles Especials, organitzacions de colònies	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
51	051	920	2270000	Contracte Neteja Palau Diput., Ed.Pres serv com i Caparrella	367.880,06	290.502,79	77.377,27	26,64%
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	35.300,00	33.150,00	2.150,00	6,49%
50	052	920	2270600	Estudis i treballs tècnics	400.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33%
30	030	931	2270600	Contractes de serveis d'auditoria externs	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
40	040	920	2270600	Servei d'assessorament als municipis SAM	85.000,00	85.000,00	0,00	0%
28	011	1721	2270600	Estudis i treballs tècnics projecte "LIFE+ INFONATUR 2000"	7.758,00	18.765,00	-11.007,00	-58,66%
23	023	920	2270601	Despeses d'assessorament extern	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20%
23	023	920	2270602	Contracte avaluació riscos laborals, anualitat 2014	95.000,00	95.000,00	0,00	0%
60	060	491	2279900	Prestació del servei d'internet als Ajuntaments	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
23	011	920	2279900	Serveis prestats per altres empreses	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
61	061	323	2279901	Escoles Especials, servei de transport	36.000,00	29.000,00	7.000,00	24,14%
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	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	023	920	2302000	Dietes dels Serveis Generals	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
33	012	920	2302000	Dietes del Parc Mòbil	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
33	010	912	2310000	Locomoció dels Membres Electius de la Corporació	60.000,00	60.000,00	0,00	0%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
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	1.000,00	0,00	0%
31	030	011	3100010	BBVA, préstec PUOSC i PE 2010 (46298105)(LO20288/2010)	55.297,41	69.079,19	-13.781,78	-19,95%
31	030	011	3100011	La Caixa, préstec PUOSC i PE 2010 (88-64) (LO20290/2010)	64.615,38	81.723,08	-17.107,70	-20,93%
31	030	011	3100012	La Caixa, préstec PIL 2010 (91-84) (LO20289/2010)	86.826,92	109.815,39	-22.988,47	-20,93%
31	030	011	3100013	La Caixa, préstec PUOSC 2009 (35-57) (LO20538/2009)	19.059,92	24.308,31	-5.248,39	-21,59%
31	030	011	3100014	DEXIA, préstec PE 2009 (36154908)(LO20539/2009)	32.953,56	44.263,66	-11.310,10	-25,55%
31	030	011	3100015	BBVA préstec bestretes Cooperació 2009	19.040,23	24.718,83	-5.678,60	-22,97%
31	030	011	3100017	Previsió per variació d'interessos 2014	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	-33,33%
31	030	011	3100018	BSCH, préstec inversions carreteres 2010 BEI	31.266,66	38.004,81	-6.738,15	-17,73%
31	030	011	3100032	BBVA, préstec finançam. inversions 1999.Exp.266823		1.352,57	-1.352,57	-100%
31	030	011	3100033	La Caixa, préstec finanç. inversions 2000, 304.554425-37		1.400,10	-1.400,10	-100%
31	030	011	3100034	BBVA, préstec finançament inversions 1999, 9522906572		395,39	-395,39	-100%
31	030	011	3100035	BSCH, préstec inversions 2001, P-65053-1	742,49	2.762,83	-2.020,34	-73,13%
31	030	011	3100036	La Caixa, inver. vies no provinc. Any 2002 (71-22)	342,84	961,33	-618,49	-64,34%
31	030	011	3100037	BSCH, préstec carreteres Any 2002, (P-676212)	888,44	2.491,29	-1.602,85	-64,34%
31	030	011	3100038	La Caixa, PUOSC i PE Any 2002 (81-33)	1.885,59	5.287,39	-3.401,80	-64,34%
31	030	011	3100040	BBVA, PUOSC i PE Any 2003. (Exp.264095)	1.264,82	3.134,95	-1.870,13	-59,65%
31	030	011	3100041	La Caixa, PUOSC i PE Any 2003 (55-75)	18.471,16	25.437,50	-6.966,34	-27,39%
31	030	011	3100042	La Caixa, préstec inv. carreteres Any 2004 Cte 744644-03	1.530,87	4.532,50	-3.001,63	-66,22%
31	030	011	3100043	CAM, PUOSC i PE Any 2004. (P-00020)	1.526,09	3.790,53	-2.264,44	-59,74%
31	030	011	3100044	La Caixa, inv. en carreteres Any 2005, SINDICAT	39.497,51	47.775,00	-8.277,49	-17,33%
31	030	011	3100045	BBVA, finanç. PUOSC i PG 2004-2005. Exp. 252533	1.426,55	3.615,17	-2.188,62	-60,54%
31	030	011	3100046	CEPB Cte 302404-61. inv.carreteres PUOS,PE.A-06	136.827,69	160.687,39	-23.859,70	-14,85%
31	030	011	3100047	BBVA Cte 307314 PUOS i PE. Anual. 2011	115.979,76	136.220,59	-20.240,83	-14,86%
31	030	011	3100048	CEPB. inv. carreteres i PE i PUOSC 2007, E-459-77	117.165,84	134.478,54	-17.312,70	-12,87%
31	030	011	3100049	BBVA . PUOS i PE 2007, EXP. 40861-07 (LO20327/2007)	71.358,80	81.894,51	-10.535,71	-12,86%
31	030	011	3100050	DEXIA PIM i PUOS 2007 (36154071)(LO20326/2007)	95.697,24	110.428,23	-14.730,99	-13,34%
31	030	011	3100051	La Caixa, inversions any 2008, préstec 309.926998-02	72.250,22	81.499,96	-9.249,74	-11,35%
31	030	011	3100052	DEXIA, desp capital 2010 (5160) (LO20499/2010)	2.034,61	7.811,21	-5.776,60	-73,95%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
31	030	011	3590000	Interessos negatius i despeses bancàries	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
73	073	430	4100000	Aportació al Patronat de Promoció Econòmica	1.710.239,15	1.639.129,26	71.109,89	4,34%
70	070	334	4100000	Aportació a la Fundació Pública I.E.I.	4.804.636,80	4.439.994,04	364.642,76	8,21%
71	071	430	4100001	Aportació al Patronat Intercomarcal de Turisme	3.205.171,43	2.885.629,26	319.542,17	11,07%
72	072	932	4100002	Aportació a l'O.A. de Gestió i Recaptació de Tributs Locals	134.242,83	285.181,90	-150.939,07	-52,93%
28	011	1721	4200000	Aportació al Projecte "LIMNOPIRINEUS"	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
11	040	327	4500000	Aport. conveni marc Parlament de Catalunya, àmbit educatiu	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
49	049	311	4500000	Ajuts per activ. sanitàries territori (Dep.Salut Gencat/CGA)	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00	150%
11	040	326	4500001	Conveni Grtat per Batxillerat Internacional	3.000,00	0,00	3.000,00	
13	013	419	4539000	Conveni IRTA. Experimentació reg ametllers	73.000,00	0,00	73.000,00	
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	161	4620000	Ajuts a EELL per al transport/subministrament d'aigua	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
28	011	170	4620000	Ajuts a EELL per a projectes de sostenibilitat ambiental	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20%
40	040	425	4620000	Subvencions Ajunt. Plans Acció Eficiència Sostenible (PAES)	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
40	040	337	4620000	Conveni Generalitat ajuts a Ajuntaments en matèria joventut	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
50	052	453	4620000	Actuacions de conservació en vies municipals	600.000,00	600.000,00	0,00	0%
11	010	942	4620000	Subvencions directes a EELL de caràcter extraordinari	600.000,00	800.000,00	-200.000,00	-25%
40	040	4311	4620000	Subvencions a EELL programa de fires i exposicions	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
40	040	920	4620000	Ajuts a EELL per la millora de la informació i transparència	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
11	011	342	4620000	Conveni Ajuntament de Lleida, pavelló ciutat esportiva	339.452,88	331.173,54	8.279,34	2,5%
40	040	942	4620000	Aportació PE/progr. arrendaments i submin., anualitat 2016	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0%
40	040	323	4620000	Ajuts a Ajuntaments per llars d'infants públiques municipals	2.720.000,00	3.100.000,00	-380.000,00	-12,26%
49	049	311	4620000	Ajuts Ajuntaments, manteniment i gestió consultoris mèdics	1.700.000,00	1.600.000,00	100.000,00	6,25%
50	052	454	4620001	Pla de conservació per a camins municipals	500.000,00	0,00	500.000,00	
40	040	4311	4620001	Conveni Patronat Fires de Mollerussa, activitats firals	135.000,00	135.000,00	0,00	0%
16	011	341	4620001	Ajuts activitats esportives Ajuntaments i Patronats municip.	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20%
49	049	311	4620001	Ajuts als Ajuntaments, socorristes piscines municipals	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0%
40	040	942	4620001	Ap. PUOS progr. manteniment, reparació 2016	1.965.814,56	1.965.814,56	0,00	0%
49	049	311	4620002	Ajuts als Ajuntaments, progr. promoció d'hàbits saludables	900.000,00	750.000,00	150.000,00	20%
40	040	4311	4620002	Conveni IMPIC Ajuntament Balaguer, activitats firals	70.000,00	70.000,00	0,00	0%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
40	040	4311	4620003	Conveni Ajuntament Tàrraga, activitats firals	48.000,00	48.000,00	0,00	0%
49	049	311	4620003	Ajuts a EELL per manteniment gestió de l'aigua d'ús públic	150.000,00	300.000,00	-150.000,00	-50%
49	049	311	4620004	Conveni Benestar Social: Ajuts a EELL per serveis socials	400.000,00	340.000,00	60.000,00	17,65%
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	45.000,00	80.000,00	-35.000,00	-43,75%
40	040	439	4620100	Ajuts sectorials a EELL per a la campanya agrària	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20%
40	040	4311	4650000	Conveni Consell Ccal del Solsonès, activitats firals	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
40	040	326	4650000	Ajuts C.Comarcals transport escolar i menjador no obligatoris	675.000,00	675.000,00	0,00	0%
40	041	231	4650000	Conveni Consells Comarcals, lloguer aplicac. serveis socials	45.300,00	45.300,00	0,00	0%
40	040	454	4650000	Aportació PE/Programa de camins comarcals, anualitat 2016	300.000,00	300.000,00	0,00	0%
40	041	943	4650000	Conveni Consells Comarcals, secretaris-interventor	1.130.370,00	1.060.000,00	70.370,00	6,64%
49	049	311	4650000	Ajuts Consells Ccals progr. promoció d'hàbits saludables	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
10	010	439	4650000	Ajut C. Ccal Conca Barberà per la Ruta del Císter	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
11	011	334	4650000	Conveni Conselh Generau d'Aran	126.000,00	126.000,00	0,00	0%
16	011	341	4650000	Ajuts per activitats esportives a Consells Comarcals	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50%
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	500.000,00	0,00	0%
11	011	943	4660001	Ajuts a entitats associatives de municipis i comarques	140.000,00	140.000,00	0,00	0%
49	049	312	4670000	Ajuts Consorcis per activitats sanitàries àmbit territorial	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50%
40	040	419	4670000	Aportació Consorci Centre Estudis Porcins de Torrelameu	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
40	040	333	4670000	Aportació Conveni Museu de Lleida	320.000,00	320.000,00	0,00	0%
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	100.000,00	120.000,00	-20.000,00	-16,67%
40	040	334	4670000	Aportació Consorci Gerri de la Sal		20.000,00	-20.000,00	-100%
40	040	326	4670000	Conveni C. Normalitz. Lingüística, Servei Ccal de català	75.000,00	75.000,00	0,00	0%
40	040	170	4670000	Aportació Consorci Estany d'Ivars-Vilasana	94.507,58	94.507,58	0,00	0%
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. Consorcis Medi Natural (CFC)	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25%
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%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
40	040	439	4670011	Aportació Consorci Segre Rialp	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
16	011	341	4790000	Conveni Parc del Segre SA - Seu d'Urgell Mundial	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
15	015	341	4790000	Aportació Societat Circuit de Motocros de Catalunya	75.000,00	75.000,00	0,00	0%
16	011	341	4790001	Ajuts per activitats esportives a societats esportives	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20%
49	049	311	4800000	Ajuts a ESAL/ONGDs per activitats sociosanitàries	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10%
40	040	231	4800000	Conveni Associació AMIC	48.000,00	48.000,00	0,00	0%
11	011	334	4800000	Subv. per activitats a patronats, fundacions i associacions	550.000,00	450.000,00	100.000,00	22,22%
40	040	334	4800000	Ajut al Centre Comarcal Lleidatà	36.000,00	36.000,00	0,00	0%
40	040	241	4800000	Conveni Associació CITE-CONC	48.000,00	48.000,00	0,00	0%
16	011	341	4800000	Ajuts per activitats esportives a ESAL	700.000,00	686.000,00	14.000,00	2,04%
40	040	231	4800001	Ajuts a ONGDs per actuacions	100.000,00	180.000,00	-80.000,00	-44,44%
40	040	231	4800002	Ajuts ONGDs per projectes de sensibilització	30.750,00	30.750,00	0,00	0%
11	015	336	4800002	Aportació al Patronat Muntanya de Montserrat	68.000,00	68.000,00	0,00	0%
16	011	341	4800002	Convenis amb entitats esportives	411.000,00	441.000,00	-30.000,00	-6,8%
40	011	231	4800003	Ajut a la Coordinadora d'ONGDs i AMS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
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 Castellars de Lleida	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
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%
11	010	334	4800041	Ajut a l'Associació Castellars 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 Social Sant Ignasi de Lloia	15.000,00	15.000,00	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%
11	011	412	4890000	Ajut a la Federació Vaca Bruna	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
40	040	433	4890000	Aportació a la Fundació CEEI	435.900,00	361.000,00	74.900,00	20,75%
11	015	326	4890000	Conveni UDL i ajuts UNED, Fund. UOC i Universitat d'Estiu	332.000,00	382.000,00	-50.000,00	-13,09%
11	010	912	4890000	Grups polítics, subvenció per despeses d'oficina	109.200,00	78.000,00	31.200,00	40%
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%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
11	011	326	4890100	Aportació a la Fundació Aula d'Alts Estudis Electes	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
11	010	912	4890100	Grups polítics, subvenció per despeses de funcionament	39.000,00	39.000,00	0,00	0%
49	049	929	5000000	Fons de contingència despesa centres sanitaris	176.782,50	206.257,77	-29.475,27	-14,29%
11	011	929	5000000	Fons de contingència general	890.267,50	924.600,00	-34.332,50	-3,71%
13	013	419	6000000	Actuacions en Finca Maials, instal·lació de reg		27.139,91	-27.139,91	-100%
52	052	453	6190000	Pla d'inversions en carreteres per a l'exercici 2015	1.000.000,00	4.130.000,00	-3.130.000,00	-75,79%
52	052	453	6190001	Cost de redacció d'estudis i de projectes	200.000,00	180.000,00	20.000,00	11,11%
52	052	453	6190011	Afeccions per inversions en carreteres	100.000,00	235.000,00	-135.000,00	-57,45%
52	052	453	6190300	Inversions en carreteres (liquidacions)	100.000,00	0,00	100.000,00	
54	052	920	6220000	Reformes a Edificis de la Corporació	60.000,00	10.000,00	50.000,00	500%
13	013	920	6220001	La Caparrella, obres diverses	125.000,00	125.000,00	0,00	0%
13	013	920	6220002	Obres en Finques de la Corporació	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
13	013	920	6220003	Reformes a l'edifici Torre Vicens		50.000,00	-50.000,00	-100%
17	023	920	6230000	Prevenió de Riscos Laborals, material inventariable	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
54	051	920	6230000	Adaptació i equipament de locals a Edifici President		10.000,00	-10.000,00	-100%
45	060	920	6230000	Material inventariable telefonia	20.000,00	0,00	20.000,00	
13	013	419	6230000	Equipaments per a Finques de la Corporació	6.000,00	6.000,00	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	70.000,00	100.570,00	-30.570,00	-30,4%
17	024	920	6250000	Serveis Generals, equips d'oficina i mobiliari	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
17	061	323	6250000	Escoles Especials, material inventariable	10.000,00	300,00	9.700,00	3233,33%
17	024	920	6250002	Serveis Generals, material tècnic inventariable	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
17	052	450	6250003	Vies i Obres i S.S.T.T, material inventariable		20.000,00	-20.000,00	-100%
17	060	491	6260000	Serveis Generals, adquisició d'equips i mater. informàtic	395.000,00	220.000,00	175.000,00	79,55%
60	060	491	6400001	Actualització i treballs en cartografia	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
17	060	491	6410000	Adquisició d'aplicacions informàtiques	350.000,00	179.071,87	170.928,13	95,45%
45	060	920	6410000	Adquisició software de telefonia	15.000,00	0,00	15.000,00	
60	060	491	6410001	Projecte administració electrònica de la Diputació	400.000,00	55.928,20	344.071,80	615,2%
60	060	491	6410002	Implantació administració electrònica Ajuntaments, 2a fase	90.000,00	60.000,00	30.000,00	50%
52	052	336	6820000	Obres de restauració i protecció del patrimoni	50.000,00	0,00	50.000,00	
70	070	334	7100000	Aportació a la Fundació Pública I.E.I.	971.000,00	1.235.000,00	-264.000,00	-21,38%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
71	071	430	7100000	Aportació al Patronat de Turisme	8.000,00	5.500,00	2.500,00	45,45%
72	072	932	7100000	Aportació a l'O.A. de Gestió i Recaptació de Tributs Locals	250.000,00	235.000,00	15.000,00	6,38%
73	073	430	7100000	Aportació al Patronat de Promoció Econòmica	435.505,10	401.000,00	34.505,10	8,6%
11	011	491	7500000	Conveni pel desplegament de la Banda Ampla rural		200.000,00	-200.000,00	-100%
49	049	311	7500000	Ajuts equip.sociosanitaris territorials Dep.Salut Gencat/CGA	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	14,29%
49	049	311	7620000	Ajuts a Ajuntaments per inversions en equipaments de salut	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%
10	010	170	7620000	Ajuts directes en matèria de medi ambient	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20%
50	052	454	7620000	Actuacions d'inversió en vies municipals	450.000,00	0,00	450.000,00	
11	010	942	7620000	Ajuts directes a EELL per inversions caràcter extraordinari	1.750.000,00	1.400.000,00	350.000,00	25%
16	011	342	7620000	Ajuts a Ajuntaments per equipaments esportius	290.000,00	270.000,00	20.000,00	7,41%
50	052	453	7620000	Actuacions d'inversió en vies municipals		450.000,00	-450.000,00	-100%
40	040	942	7620000	Ajuts sectorials a EELL	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
49	049	311	7620001	Ajuts Ajuntaments, invers. tanatoris, cement., sales vetlla	800.000,00	700.000,00	100.000,00	14,29%
40	040	942	7620001	Aportació PUOSC progr. gral 2012, anualitat 2015	406.584,20	406.584,20	0,00	0%
11	010	942	7620002	Conv. Ajnt.Mollerussa 1a Obres Pista Atletisme Parc La Serra	150.000,00	0,00	150.000,00	
49	049	311	7620002	Ajuts a EELL, progr. d'inversions gestió aigua d'ús públic	1.000.000,00	2.570.000,00	-1.570.000,00	-61,09%
40	040	942	7620002	Aportació PE/PIL 2012, anualitat 2015	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00	0%
40	040	920	7620005	Aportació PE/Progr. inversions locas, anualitat 2015		1.500.000,00	-1.500.000,00	-100%
40	040	942	7620005	Aportació PE/Progr. d'inversions locals, anualitats 2016	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
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	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40%
11	011	334	7800000	Ajuts per inversions a patronats, fundacions i associacions	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
49	049	311	7800001	Ajuts entitats per inversions sanitàries d'àmbit territorial	1.800.000,00	1.700.000,00	100.000,00	5,88%
11	011	491	8212000	Avenços reintegrables sense interés de cartografia	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	-50%
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	371.962,17	461.538,48	-89.576,31	-19,41%
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	661.538,46	661.538,48	-0,02	0%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 14:59:52

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
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	-462.224,82	-100%
31	030	011	9130031	LA CAIXA, préstec finanç. inver. 2000. 554425-37		443.598,09	-443.598,09	-100%
31	030	011	9130032	BBVA, préstec finanç.inversions 1999 9522906572		140.752,77	-140.752,77	-100%
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)	230.769,22	230.769,24	-0,02	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%
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	738.461,54	738.461,56	-0,02	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	98.023.949,50	100.726.876,29	-2.702.926,79	-2,68%

Comparativa desglossada de l'econòmica d'ingressos

16/11/2015 8:49:31

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	2.600,00	2.600,00	0,00	0%
4	Transferència corrents.	4.804.636,80	4.439.994,04	364.642,76	8,21%
5	Ingressos patrimonials.	16.000,00	50.000,00	-34.000,00	-68%
7	Transferències de capital.	971.000,00	1.235.000,00	-264.000,00	-21,38%
8	Actius financers.	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
	TOTAL	5.818.236,80	5.751.594,04	66.642,76	1,16%

Comparativa d'aplicacions d'ingrés

11/11/2015 15:54:28

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
	32500	Expedició de Documents	100,00	100,00	0,00	0%
	32900	Matrícules Cursets	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	36000	Venda Llibres, Opuscles, Publicacions	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	39900	Imprevistos	500,00	500,00	0,00	0%
	40000	Aportació Diputació de Lleida despesa corrent	4.804.636,80	4.439.994,04	364.642,76	8,21%
	52000	Interessos de Bancs i Caixes	16.000,00	50.000,00	-34.000,00	-68%
	70000	Aportació Diputació de Lleida, despesa capital	971.000,00	1.235.000,00	-264.000,00	-21,38%
	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
		TOTAL	5.818.236,80	5.751.594,04	66.642,76	1,16%

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

11/11/2015 15:56:13

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	2.230.010,33	1.980.158,68	249.851,65	12,62%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.022.626,47	1.024.835,36	-2.208,89	-0,22%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.570.600,00	1.487.600,00	83.000,00	5,58%
6	INVERSIONS REALS.	91.000,00	320.000,00	-229.000,00	-71,56%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	880.000,00	915.000,00	-35.000,00	-3,83%
8	ACTIUS FINANCERS.	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
	TOTAL	5.818.236,80	5.751.594,04	66.642,76	1,16%

Comparativa d'aplicacions de despeses

11/11/2015 15:55:40

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	070	330	1010000	Retribucions Bàsiques Director I.E.I	65.477,11	58.563,40	6.913,71	11,81%
33	070	330	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	133.416,84	132.095,88	1.320,96	1%
33	070	330	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	65.177,93	51.626,08	13.551,85	26,25%
33	070	330	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	129.787,95	118.618,08	11.169,87	9,42%
33	070	330	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	67.698,93	67.028,64	670,29	1%
33	070	330	1200500	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup AP	69.798,29	69.107,22	691,07	1%
33	070	330	1200600	Triennis personal funcionari	109.770,09	89.221,13	20.548,96	23,03%
33	070	330	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	2.660,86	6.237,93	-3.577,07	-57,34%
33	070	330	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	21.098,91	10.076,86	11.022,05	109,38%
33	070	330	1210000	Retribucions Complementàries, C. de destí	303.510,01	284.221,00	19.289,01	6,79%
33	070	330	1210001	Dotació places vacants, retrib.compl., destí	1.579,53	3.903,90	-2.324,37	-59,54%
33	070	330	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, retr. compl. destí	11.660,48	6.002,70	5.657,78	94,25%
33	070	330	1210100	Retribucions Complementàries, C. específic	507.077,77	476.171,46	30.906,31	6,49%
33	070	330	1210101	Dotació places vacants, retrib.compl., específic gral	2.962,76	4.395,72	-1.432,96	-32,6%
33	070	330	1210102	Paga extra i adicional desembre 2012, retr.compl.espec.gral	20.286,73	9.759,05	10.527,68	107,88%
33	070	330	1300000	Personal Laboral fix	35.755,49	34.804,38	951,11	2,73%
33	070	330	1500000	Complement de Productivitat	56.600,00	55.000,00	1.600,00	2,91%
33	070	330	1500001	Complement de productivitat personal eventual		1.600,00	-1.600,00	-100%
33	070	330	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
33	070	330	1600000	Quotes Seguretat Social	501.859,71	385.693,98	116.165,73	30,12%
33	070	330	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	2.160,94	4.361,27	-2.200,33	-50,45%
33	070	330	1620001	Formació i perfeccionament del personal	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
33	070	330	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	65.670,00	55.670,00	10.000,00	17,96%
33	070	330	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
70	070	330	2120000	Conservació i reparació edificis	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33%
70	070	330	2120001	Conservació i reparació de béns	20.000,00	34.000,00	-14.000,00	-41,18%
70	070	330	2120002	Conservació i restauració de fons patrimonial	10.000,00	0,00	10.000,00	
70	070	330	2160000	Manteniment aplicacions informàtiques	27.000,00	27.000,00	0,00	0%
17	070	330	2200000	Despeses d'Oficina	20.000,00	26.000,00	-6.000,00	-23,08%
17	070	330	2200100	Publicacions	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
17	070	330	2200200	Material Informàtic Fungible	1.000,00	1.000,00	0,00	0%

Comparativa d'aplicacions de despeses

11/11/2015 15:55:40

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
70	070	330	2210000	Energia Elèctrica	64.000,00	64.000,00	0,00	0%
17	070	330	2210400	Vestuari	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
17	070	330	2211000	Material de Neteja	100,00	100,00	0,00	0%
70	070	330	2220100	Despeses de correus postals	14.000,00	14.000,00	0,00	0%
70	070	330	2230000	Distribució Material, Transport i Missatgeria	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
70	070	330	2240000	Primes Assegurances Edificis,Danys Mobles,Robatori	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
70	070	330	2250200	Impostos, contribucions i taxes.	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
70	070	330	2260100	Representació i Difusió Institució	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
70	070	334	2260200	Publicitat i Promoció Oferta Cultural (Concerts..)	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
70	070	334	2260201	Promoció de la cultura catalana	20.000,00	0,00	20.000,00	
70	070	330	2260201	Accions de promoció cultural	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
70	070	334	2260212	Promoció de l'occità	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
70	070	330	2260600	Organització activitats IEI: depart., serveis, direcció i Te	275.000,00	295.000,00	-20.000,00	-6,78%
70	070	330	2260610	Despeses sales d'exposicions de l'IEI	86.000,00	36.000,00	50.000,00	138,89%
70	070	330	2260612	Despeses Sala Montsuar		50.000,00	-50.000,00	-100%
70	070	330	2260613	Despeses arxiu fotogràfic	1.000,00	20.000,00	-19.000,00	-95%
17	070	330	2269900	Material Tècnic, Serveis i Departaments	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
70	070	330	2269901	Despeses arxius, llegats, biblioteca i hemeroteca	8.000,00	0,00	8.000,00	
70	070	336	2269901	Centre d'Arqueologia Avinyana.	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
70	070	336	2269902	Actuacions Arqueològiques i Paleontològiques.	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
70	070	336	2269903	Activitats d'intervenció memorial democràtic	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
70	070	330	2270000	Contracte servei de neteja	72.026,47	43.235,36	28.791,11	66,59%
70	070	330	2270600	Projecte perseguits i salvats	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
70	070	330	2279900	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	10.000,00	0,00	10.000,00	
33	070	330	2302000	Dietes del personal de l'Entitat (Nòmina)	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
33	070	330	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
70	070	330	2330000	Assistència,Dietes i Locomoció Jurats	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
70	070	333	4620000	Ajut Museu Mas Dordal	8.000,00	0,00	8.000,00	
70	070	334	4620000	Ajut Escoles i conservatori de Música	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
70	070	334	4620001	Ajuts activitats Oferta Cultural	133.000,00	133.000,00	0,00	0%
70	070	334	4620003	Ajuts edició publicacions	90.000,00	90.000,00	0,00	0%

Comparativa d'aplicacions de despeses

11/11/2015 15:55:40

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
70	070	334	4620005	Ajuts Ens Locals per Projectes Culturals	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
70	070	337	4620008	Ajuts revistes locals i comarcals	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
70	070	333	4620011	Conveni Xarxa Museus Registrats Comarques de Lleida	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50%
70	070	334	4650000	Conveni Conselh Generau d'Aran per assist. gestió cultural	27.000,00	0,00	27.000,00	
70	070	333	4800000	Ajut Museu d'Almacelles Arquitect. Urbanisme J. Mas Dordal		5.000,00	-5.000,00	-100%
70	070	334	4800000	Ajuts a Activitats Culturals al Territori	139.000,00	139.000,00	0,00	0%
70	070	334	4800001	Ajuts Activitats Artístiques, Literàries i Musicals Territori	200.300,00	200.300,00	0,00	0%
70	070	334	4800002	Aportació Fundació Catalunya	10.000,00	0,00	10.000,00	
70	070	334	4810004	Premis Vallverdú i Marius Torres	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
70	070	334	4810005	Dotació Premi "Humbert Torres"	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
70	070	334	4810008	Altres Ajuts Països Catalans	65.800,00	65.800,00	0,00	0%
70	070	334	4810013	Conveni Càtedra Comtat d'Urgell	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
70	070	334	4810014	Conveni Centre de Titelles	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
70	070	334	4810019	Aportació Fundació P.Espai Guinovart	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
70	070	334	4810020	Conv.Fund.Priv. Julià Carbon. Orquestra Simfònica	250.000,00	257.000,00	-7.000,00	-2,72%
70	070	334	4810021	Aport.Fundac.Cult.Castells Catalunya.Cicle Música	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
70	070	334	4810022	Aportació Centre Llatinoamericana de Lleida	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
70	070	334	4810041	UDL Revista Arqueologia de Ponent	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
70	070	334	4810044	Premis IEI	25.000,00	5.000,00	20.000,00	400%
70	070	334	4810046	Premi Les Talúries (teatre, poesia i prosa)		15.000,00	-15.000,00	-100%
70	070	334	4810047	Premi Arts Escèniques		5.000,00	-5.000,00	-100%
70	070	334	4810048	Premi Arts Audiovisuals		5.000,00	-5.000,00	-100%
70	070	334	4810056	Conveni IEI Fira del Teatre al Carrer de Tàrraga	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
70	070	334	4810058	Conveni Trobada Acordionistes del Pirineu	30.000,00	0,00	30.000,00	
70	070	334	4810060	Premi Internacional Fundació Perelló	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
70	070	330	6220000	Obres de Remodelació i Instal.lacions Edifici	1.000,00	250.000,00	-249.000,00	-99,6%
70	070	432	6220000	Projecte perseguits i salvats	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67%
70	070	432	6220001	Projecte senyalització ruta del íbers	15.000,00	0,00	15.000,00	
70	070	336	6220001	Centre d'Arqueologia d'Avinganya	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
17	070	330	6250000	Mobiliari i Estris	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200%
17	070	330	6260000	Informatització Departaments	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%

Comparativa d'aplicacions de despeses

11/11/2015 15:55:40

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
17	070	330	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
70	070	336	7620002	Restauració Patrimoni Arquitectònic (Ens Locals)	450.000,00	500.000,00	-50.000,00	-10%
70	070	334	7620003	Equipaments Culturals: béns immobles (Ens Locals)	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
70	070	3321	7620004	Ajuts a Biblioteques	75.000,00	55.000,00	20.000,00	36,36%
70	070	336	7620006	Equipaments culturals: béns mobles (Ens Locals)	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
70	070	336	7620007	Ajudes directes Ens Locals	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-10%
70	070	336	7620020	Subv. despeses activ. Patronat Arqueologia de Guissona	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
70	070	336	7800001	Ajuts de restauració de patrimoni (ISAL)	5.000,00	0,00	5.000,00	
70	070	330	8310000	Bestretes Personal Actiu	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
				TOTAL	5.818.236,80	5.751.594,04	66.642,76	1,16%

Comparativa desglossada de l'econòmica d'ingressos

16/11/2015 8:50:23

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	100,00	100,00	0,00	0%
4	Transferència corrents.	3.205.171,43	2.885.629,26	319.542,17	11,07%
5	Ingressos patrimonials.	3.000,00	16.000,00	-13.000,00	-81,25%
7	Transferències de capital.	8.000,00	5.500,00	2.500,00	45,45%
8	Actius financers.	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
	TOTAL	3.225.871,43	2.916.829,26	309.042,17	10,6%

Comparativa d'aplicacions d'ingrés

11/11/2015 15:57:16

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
	39901	Recursos Eventuals. Fires i Patronats	100,00	100,00	0,00	0%
	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	3.205.171,43	2.885.629,26	319.542,17	11,07%
	52000	Interessos de Bancs i Caixes	3.000,00	16.000,00	-13.000,00	-81,25%
	70000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	8.000,00	5.500,00	2.500,00	45,45%
	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
		TOTAL	3.225.871,43	2.916.829,26	309.042,17	10,6%

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

11/11/2015 15:58:14

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	734.478,86	661.702,37	72.776,49	11%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.009.792,57	1.751.526,89	258.265,68	14,75%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	464.000,00	488.500,00	-24.500,00	-5,02%
6	INVERSIONS REALS.	8.000,00	5.500,00	2.500,00	45,45%
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
	TOTAL	3.225.871,43	2.916.829,26	309.042,17	10,6%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 8:34:14

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	071	430	1010000	Retribucions bàsiques Director del Patronat	64.910,58	58.563,40	6.347,18	10,84%
33	071	430	1200000	Sous funcionaris Grup A1	14.824,09	14.677,32	146,77	1%
33	071	430	1200100	Sous funcionaris Grup A2	39.106,76	51.626,08	-12.519,32	-24,25%
33	071	430	1200300	Sous funcionaris Grup C1	39.934,75	29.654,52	10.280,23	34,67%
33	071	430	1200400	Sous funcionaris Grup C2	16.924,73	16.757,16	167,57	1%
33	071	430	1200600	Triennis del personal funcionari	21.423,80	20.524,11	899,69	4,38%
33	071	430	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	19.501,78	2.843,54	16.658,24	585,83%
33	071	430	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	3.598,97	3.089,00	509,97	16,51%
33	071	430	1210000	Complement de destinació del personal funcionari	70.316,66	71.625,54	-1.308,88	-1,83%
33	071	430	1210001	Dotació places vacants, retrib. compl., destí	12.680,53	1.761,54	10.918,99	619,85%
33	071	430	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. compl., destí	2.427,86	1.395,15	1.032,71	74,02%
33	071	430	1210100	Complement específic del personal funcionari	105.952,58	111.149,36	-5.196,78	-4,68%
33	071	430	1210101	Dotació places vacants, retrib. compl., específic gral	12.114,26	1.682,88	10.431,38	619,85%
33	071	430	1210102	Paga extra i adicional desembre 2012, retr.compl. esp. gral	3.679,70	2.204,09	1.475,61	66,95%
33	071	430	1310000	Personal Laboral eventual	74.559,37	73.084,48	1.474,89	2,02%
33	071	430	1310001	Paga extra i adicional desembre 2012, personal laboral	5.872,86	1.232,81	4.640,05	376,38%
33	071	430	1500000	Complement de Productivitat	16.600,00	15.000,00	1.600,00	10,67%
33	071	430	1500001	Complement productivitat personal directiu eventual		1.600,00	-1.600,00	-100%
33	071	430	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
33	071	430	1600000	Quotes Seguretat Social	139.260,62	127.845,00	11.415,62	8,93%
33	071	430	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	13.288,96	1.886,39	11.402,57	604,47%
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	22.500,00	18.500,00	4.000,00	21,62%
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	180.000,00	200.000,00	-20.000,00	-10%
17	071	430	2200000	Despeses d'Oficina	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50%
71	071	430	2219900	Banc d'imatges i operativa audiovisual	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
71	071	430	2220100	Serveis Postals, Correus	35.000,00	25.000,00	10.000,00	40%
71	071	430	2220101	Distribució Material Promocional Missatgeria	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25%
71	071	430	2260201	Accions de suport operatiu a la promoció turística	200.000,00	191.000,00	9.000,00	4,71%
71	071	430	2260202	Campanya de promoció del Moturisme	30.000,00	0,00	30.000,00	

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 8:34:14

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
71	071	430	2260203	Campanya de promoció de la Ruta del vi de Lleida	10.000,00	0,00	10.000,00	
71	071	430	2260205	Accions bilaterals amb l'Agència Catalana de Turisme	40.000,00	0,00	40.000,00	
17	071	430	2260208	Publicacions, Edicions i Reedicions	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
71	071	430	2260218	Campanyes Turisme	700.000,00	480.000,00	220.000,00	45,83%
71	071	430	2260220	Projecte "Pobles amb encant"	15.000,00	35.000,00	-20.000,00	-57,14%
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	70.000,00	0,00	0%
71	071	430	2260231	Accions de suport a la comercialització	110.000,00	110.000,00	0,00	0%
71	071	430	2260234	Programa "Pirineus"	138.000,00	138.000,00	0,00	0%
71	071	430	2260237	Internacionalització	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
71	071	430	2260241	Club d'Amics de Lleida. Programa fidelització	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40%
71	071	430	2260600	Fires	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
71	071	430	2260601	Compromís Ara Lleida 14/16	40.000,00	100.000,00	-60.000,00	-60%
71	071	430	2269900	Altres despeses del Premi Pica d'Estats	35.000,00	0,00	35.000,00	
71	071	432	2269900	Pla d'accions específiques per Oficines de Turisme	15.000,00	0,00	15.000,00	
71	071	430	2270000	Contracte servei de neteja dependències de Turisme	12.792,57	11.526,89	1.265,68	10,98%
71	071	430	2270600	Serveis de Traducció i Interpretació	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
71	071	430	2270601	Càtedra Turisme UDL (observatori)		30.000,00	-30.000,00	-100%
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	-100%
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	4650000	Ajuts per Activitats de Promoció Consells Comarcals	100.000,00	0,00	100.000,00	
71	071	432	4790000	Conveni FGC "Trens dels Llacs"	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
71	071	432	4810001	Premi Pica d'Estats	38.000,00	43.500,00	-5.500,00	-12,64%
71	071	432	4890000	Ajuts per Activitats de Promoció Consells Comarcals		100.000,00	-100.000,00	-100%
71	071	432	4890001	Actuacions diverses suport al sector	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
71	071	430	4890002	Conveni amb la UDL, Càtedra de Turisme	30.000,00	0,00	30.000,00	

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 8:34:14

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
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	-16.000,00	-100%
71	071	432	4890010	Conveni Federació Hosteleria de Lleida	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
71	071	432	4890011	Conveni Associació de Càmping de Lleida	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
71	071	432	4890012	Conveni Turisme Rural de Lleida	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
71	071	432	4890013	Conveni Associació Senderistes de Lleida	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40%
71	071	432	4890014	Projecte "Moturisme"		25.000,00	-25.000,00	-100%
17	071	432	6250000	Adquisició Mobiliari i Equips d'Oficina	3.000,00	500,00	2.500,00	500%
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	3.225.871,43	2.916.829,26	309.042,17	10,6%

Comparativa desglossada de l'econòmica d'ingressos

16/11/2015 8:51:13

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	5.535.500,00	5.390.500,00	145.000,00	2,69%
4	Transferència corrents.	134.242,83	285.181,90	-150.939,07	-52,93%
5	Ingressos patrimonials.	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	-28,57%
7	Transferències de capital.	250.000,00	235.000,00	15.000,00	6,38%
8	Actius financers.	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
	TOTAL	5.949.742,83	5.944.681,90	5.060,93	0,09%

Comparativa d'aplicacions d'ingrés

11/11/2015 15:59:09

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - 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	4.140.000,00	0,00	0%
	38900	Reintegres Costes i Altres Despeses	90.000,00	45.000,00	45.000,00	100%
	39211	Premi Recaptació tributs via Executiva	1.300.000,00	1.200.000,00	100.000,00	8,33%
	39900	Ingressos Diversos	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	134.242,83	285.181,90	-150.939,07	-52,93%
	52000	Interessos de Bancs i Caixes	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	-28,57%
	70000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	250.000,00	235.000,00	15.000,00	6,38%
	83100	Bestretes Personal Actiu	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
		TOTAL	5.949.742,83	5.944.681,90	5.060,93	0,09%

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

11/11/2015 16:00:23

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.150.705,26	4.093.101,62	57.603,64	1,41%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.529.037,57	1.596.580,28	-67.542,71	-4,23%
6	INVERSIONS REALS.	250.000,00	235.000,00	15.000,00	6,38%
8	ACTIUS FINANCERS.	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
	TOTAL	5.949.742,83	5.944.681,90	5.060,93	0,09%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 8:38:19

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	072	932	1010000	Retribucions bàsiques Director	64.270,97	64.991,96	-720,99	-1,11%
33	072	932	1200000	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A1	59.296,37	59.378,42	-82,05	-0,14%
33	072	932	1200100	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A2	143.391,44	143.783,89	-392,45	-0,27%
33	072	932	1200300	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C1	446.042,84	451.864,26	-5.821,42	-1,29%
33	072	932	1200400	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C2	211.559,15	213.063,87	-1.504,72	-0,71%
33	072	932	1200500	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup AP	23.266,10	23.437,95	-171,85	-0,73%
33	072	932	1200600	Personal funcionari. Triennis	209.237,84	194.339,00	14.898,84	7,67%
33	072	932	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	17.532,74	51.050,00	-33.517,26	-65,66%
33	072	932	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	35.961,79	17.167,49	18.794,30	109,48%
33	072	932	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	566.744,60	573.026,81	-6.282,21	-1,1%
33	072	932	1210001	Dotació places vacants, retrib. compl., destí	11.089,40	32.756,43	-21.667,03	-66,15%
33	072	932	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, compl. destí	20.776,81	9.914,89	10.861,92	109,55%
33	072	932	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	1.107.704,27	1.109.563,98	-1.859,71	-0,17%
33	072	932	1210101	Dotació places vacants, retrib. compl., específic gral	13.628,93	37.237,41	-23.608,48	-63,4%
33	072	932	1210102	Paga extra i adicional desembre 2012, específic gral	39.863,10	18.599,22	21.263,88	114,33%
33	072	932	1210300	Retribucions Complementaries, altres complements	11.656,73	9.892,56	1.764,17	17,83%
33	072	932	1500000	Complement Productivitat Personal Organisme	94.600,00	93.000,00	1.600,00	1,72%
33	072	932	1500001	Complement de productivitat personal eventual		1.600,00	-1.600,00	-100%
33	072	932	1510000	Treballs extraordinaris	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
33	072	932	1600000	Primes i Quotes Seguretat Social	900.406,87	796.409,64	103.997,23	13,06%
33	072	932	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	12.675,31	36.023,84	-23.348,53	-64,81%
33	072	932	1620001	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
33	072	932	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laborals.	105.000,00	100.000,00	5.000,00	5%
33	072	932	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	44.000,00	44.000,00	0,00	0%
72	072	932	2020000	Lloguer Locals Zones i Altres	105.000,00	90.000,00	15.000,00	16,67%
72	072	932	2120000	Conservació Local, Servei Central i Altres	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
72	072	932	2160000	Manteniment Equips Informàtica	10.000,00	50.000,00	-40.000,00	-80%
72	072	932	2160001	Manteniment aplicacions informàtiques	75.000,00	15.000,00	60.000,00	400%
17	072	932	2200000	Despeses d'Oficina	34.000,00	34.000,00	0,00	0%
17	072	932	2200100	Subscripcions i Publicacions	19.000,00	19.000,00	0,00	0%
17	072	932	2200200	Material Informàtic fungible	5.000,00	5.000,00	0,00	0%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 8:38:19

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
72	072	932	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	63.000,00	63.000,00	0,00	0%
72	072	932	2220100	Despeses Correus	650.000,00	650.000,00	0,00	0%
72	072	932	2220300	Comunicacions Informàtiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
72	072	932	2260100	Despeses Representació i Relacions Públiques	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150%
72	072	932	2260400	Despeses Notarials, Judicials i de Registre	150.000,00	125.000,00	25.000,00	20%
72	072	932	2260401	Despeses Perjudicis a Tercers		15.000,00	-15.000,00	-100%
72	072	932	2270000	Contracte de Serveis de Neteja	101.037,57	86.580,28	14.457,29	16,7%
72	072	932	2270601	Aplicació de la Llei d'Administració Electrònica i pag Web	80.000,00	80.000,00	0,00	0%
72	072	932	2270800	Despeses Servei d'Externalització Gravacions 902	70.000,00	120.000,00	-50.000,00	-41,67%
72	072	932	2270801	Serveis de Recaptació AEAT	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
72	072	932	2279900	Contracte de Serveis Varis	85.000,00	165.000,00	-80.000,00	-48,48%
72	072	932	2300000	Dietes Membres Consell Administració	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
33	072	932	2302000	Dietes de personal de l'entitat (Nòmina)	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
72	072	932	2310001	Locomoció Membres Consell Administració	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
33	072	932	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
72	072	932	6220001	Adaptació Oficines Recaptació	115.000,00	100.000,00	15.000,00	15%
17	072	932	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
17	072	932	6250001	Equips Oficina	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
17	072	932	6260000	Adquisició Equip i Material Informàtic i Comun. Informatique	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
72	072	932	6260002	Adquisició Equip PDA Servei de Multes	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
72	072	932	6410000	Implantació Administració electrònica	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
72	072	932	8310000	Bestretes Personal Actiu	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
				TOTAL	5.949.742,83	5.944.681,90	5.060,93	0,09%

Comparativa desglossada de l'econòmica d'ingressos

16/11/2015 8:51:49

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
4	Transferència corrents.	1.710.239,15	1.680.228,29	30.010,86	1,79%
5	Ingressos patrimonials.	6.000,00	15.000,00	-9.000,00	-60%
7	Transferències de capital.	435.505,10	401.000,00	34.505,10	8,6%
8	Actius financers.	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
	TOTAL	2.162.344,25	2.106.828,29	55.515,96	2,64%

Comparativa d'aplicacions d'ingrés

11/11/2015 16:01:13

Orgànica	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
	39901	Ingressos Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	1.710.239,15	1.639.129,26	71.109,89	4,34%
	49100	Subvenció Fons FEDER Eix 5		41.099,03	-41.099,03	-100%
	52000	Interessos de Bancs i Caixes	6.000,00	15.000,00	-9.000,00	-60%
	70001	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	435.505,10	401.000,00	34.505,10	8,6%
	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
		TOTAL	2.162.344,25	2.106.828,29	55.515,96	2,64%

Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

11/11/2015 16:02:15

Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	755.046,58	736.141,47	18.905,11	2,57%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	532.292,57	572.936,82	-40.644,25	-7,09%
3	DESPESES FINANCERES.	150,00	150,00	0,00	0%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	429.750,00	387.000,00	42.750,00	11,05%
6	INVERSIONS REALS.	61.000,00	1.000,00	60.000,00	6000%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	374.505,10	400.000,00	-25.494,90	-6,37%
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
	TOTAL	2.162.344,25	2.106.828,29	55.515,96	2,64%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 8:46:47

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
33	073	430	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	29.648,19	29.354,64	293,55	1%
33	073	430	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	52.142,34	64.532,60	-12.390,26	-19,2%
33	073	430	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	29.951,07	19.769,68	10.181,39	51,5%
33	073	430	1200600	Triennis del personal funcionari	23.837,49	18.095,73	5.741,76	31,73%
33	073	430	1200900	Dotació places vacants, retrib. bàsiques	3.224,69	3.667,51	-442,82	-12,07%
33	073	430	1200901	Paga extra i adicional desembre 2012, retrib. bàsiques	5.234,67	2.380,19	2.854,48	119,93%
33	073	430	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	71.049,68	72.351,30	-1.301,62	-1,8%
33	073	430	1210001	Dotació places vacants. Retrib.Complem. Desti	2.073,72	2.304,38	-230,66	-10,01%
33	073	430	1210002	Paga extra i adicional desembre 2012, compl. destí	2.533,61	1.814,90	718,71	39,6%
33	073	430	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	82.604,89	80.773,98	1.830,91	2,27%
33	073	430	1210101	Dotació places vacants, retrib. compl. específic gral	2.670,76	2.582,40	88,36	3,42%
33	073	430	1210102	Paga extra i adicional desembre 2012, compl. específic gral	3.228,53	1.999,88	1.228,65	61,44%
33	073	430	1310000	Personal Laboral temporal	110.441,66	136.128,38	-25.686,72	-18,87%
33	073	433	1310000	Personal Laboral temporal, Projectes europeus	62.615,43	61.619,02	996,41	1,62%
33	073	430	1310001	Paga extra i adicional desembre 2012, personal laboral	5.480,86	3.167,59	2.313,27	73,03%
33	073	430	1500000	Complement de Productivitat	24.600,00	23.000,00	1.600,00	6,96%
33	073	430	1510000	Treballs extraordinaris	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
33	073	430	1600000	Quotes Seguretat Social	163.069,27	135.453,96	27.615,31	20,39%
33	073	433	1600000	Seguretat Social, Projectes europeus	24.248,97	20.579,04	3.669,93	17,83%
33	073	430	1600011	Dotació places vacants, quota patronal SS	2.390,75	2.566,29	-175,54	-6,84%
33	073	430	1620001	Formació i perfeccionament del personal	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
33	073	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
33	073	430	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris i Laborals	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
73	073	430	2120000	Manteniment, conservació i instal·lacions	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
17	073	430	2200000	Despeses d'Oficina	4.500,00	4.500,00	0,00	0%
73	073	430	2220100	Despeses de correus	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
73	073	430	2260603	Gestió i assist. fires locals stands Diputació i "Aliments"	255.000,00	255.000,00	0,00	0%
73	073	430	2269900	Despeses d'actuacions de Promoció.	175.000,00	175.000,00	0,00	0%
73	073	430	2269902	Despesa Corrent Projecte Rural 100		72.600,00	-72.600,00	-100%
73	073	433	2269909	Despesa Corrent Projecte FEDER Eix 5		9.635,00	-9.635,00	-100%
73	073	433	2269912	Despeses dels premis Millors projectes empresarials	10.000,00	10.000,00	0,00	0%

Comparativa d'aplicacions de despeses

13/11/2015 8:46:47

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparatiu 1)	%
73	073	433	2269913	Despeses Arc Llatí	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
73	073	430	2270000	Contracte servei neteja dependències del Patronat	12.792,57	10.201,82	2.590,75	25,39%
73	073	430	2270601	Contractació per serveis d'auditoria externa	12.000,00	0,00	12.000,00	
73	073	430	2270602	Despeses consultories per nous projectes	28.000,00	0,00	28.000,00	
73	073	430	2300000	Dietes de càrrecs electius		500,00	-500,00	-100%
33	073	430	2302000	Dietes del personal, Nòmina	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
73	073	430	2310000	Locomoció càrrecs electes		500,00	-500,00	-100%
33	073	430	2312000	Locomoció del personal, Nòmina	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
73	073	430	3520000	Interessos devolució subvenció.	150,00	150,00	0,00	0%
73	073	433	4539000	Conveni IRTA, aportació exercici	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
73	073	430	4620000	Ajuts a Ens Locals per a la promoció econòmica	30.000,00	0,00	30.000,00	
73	073	433	4790001	Conveni aportació EDULLESA	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
73	073	433	4790003	Ajuts a Empreses per Assistència Fires	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
73	073	433	4810000	Premis Millors projectes Empresarials	13.750,00	11.000,00	2.750,00	25%
73	073	433	4890000	Ajuts i Subvencions per Promoció Econòmica	210.000,00	200.000,00	10.000,00	5%
17	073	430	6250000	Mobiliari i Equips d'Oficina	500,00	500,00	0,00	0%
17	073	430	6260001	Equips per a Processos d'Informació	500,00	500,00	0,00	0%
73	073	430	6820000	Inversions en béns patrimonials	60.000,00	0,00	60.000,00	
73	073	433	7500000	Aportació cofinançament actuacions FEDER	174.505,10	0,00	174.505,10	
73	073	430	7620000	Aportació a Ajuntaments per Eficiència Energètica	200.000,00	400.000,00	-200.000,00	-50%
73	073	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0%
				TOTAL	2.162.344,25	2.106.828,29	55.515,96	2,64%