

Elaboració pressupost de despeses

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs
21/12/2012 15:07:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%	Exe	Entitat	Exercici
33	070	330	1010000	Retribucions Bàsiques Director I.E.I	58.563,40	58.563,40	0,00	0,0%	2013	3	2013
33	070	330	1070100	Contribució pla de pensions Director I.E.I	0,00	17,52	-17,52	-100,0%	2013	3	2013
33	070	330	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	203.524,05	209.885,68	-6.361,63	-3,0%	2013	3	2013
33	070	330	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	51.626,08	64.532,60	-12.906,52	-20,0%	2013	3	2013
33	070	330	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	128.502,92	98.848,40	29.654,52	30,0%	2013	3	2013
33	070	330	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	82.347,60	83.785,80	-1.438,20	-1,7%	2013	3	2013
33	070	330	1200500	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup AP	94.556,18	94.556,18	0,00	0,0%	2013	3	2013
33	070	330	1200600	Triennis personal funcionari	108.227,50	111.160,15	-2.932,65	-2,6%	2013	3	2013
33	070	330	1210000	Retribucions Complementàries, C. de destí	361.332,34	353.121,86	8.210,48	2,3%	2013	3	2013
33	070	330	1210100	Retribucions Complementàries, C. específic	582.209,16	570.657,40	11.551,76	2,0%	2013	3	2013
33	070	330	1210300	Retribucions Complementàries, altres complements	1.783,94	1.962,00	-178,06	-9,1%	2013	3	2013
33	070	330	1270000	Contribució pla de pensions funcionaris	0,00	5.361,12	-5.361,12	-100,0%	2013	3	2013
33	070	330	1500000	Complement de Productivitat	34.517,60	34.517,60	0,00	0,0%	2013	3	2013
33	070	330	1500001	Complement de productivitat personal eventual	742,92	742,92	0,00	0,0%	2013	3	2013
33	070	330	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
33	070	330	1600000	Quotes Seguretat Social	450.967,54	468.746,80	-17.779,26	-3,8%	2013	3	2013
33	070	330	1620001	Formació i perfeccionament del personal	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
33	070	330	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
33	070	330	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	20.500,00	20.500,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	330	2120000	Conservació i Reparació Edificis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	330	2120001	Conservació i Reparació de Béns	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	330	2160000	Manteniment aplicacions informàtiques	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
17	070	330	2200000	Despeses d'Oficina	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0%	2013	3	2013
17	070	330	2200100	Publicacions	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
17	070	330	2200200	Material Informàtic Fungible	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	330	2210000	Energia Elèctrica	70.000,00	57.000,00	13.000,00	22,8%	2013	3	2013
17	070	330	2210400	Vestuari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
17	070	330	2211000	Material de Neteja	100,00	100,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	330	2220000	Despeses comunicacions Telèfoniques	20.000,00	12.000,00	8.000,00	66,7%	2013	3	2013
70	070	330	2220100	Despeses de correus postals	14.000,00	16.000,00	-2.000,00	-12,5%	2013	3	2013
70	070	330	2230000	Distribució Material, Transport i Missatgeria	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0%	2013	3	2013

Elaboració pressupost de despeses

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs
21/12/2012 15:07:28

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%	Exe	Entitat	Exercici
70	070	330	2240000	Primes Assegurances Edificis,Danys Mobles,Robatori	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,0%	2013	3	2013
70	070	330	2250200	Impostos, contribucions i taxes.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	330	2260100	Representació i Difusió Institució	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,0%	2013	3	2013
70	070	334	2260200	Publicitat i Promoció Oferta Cultural (Concerts..)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	330	2260201	Mitjans de Comunicació	90.000,00	40.000,00	50.000,00	125,0%	2013	3	2013
70	070	334	2260212	Promoció de l'occità	10.000,00	9.800,00	200,00	2,0%	2013	3	2013
70	070	330	2260600	Organització activitats IEI: depart., serveis, direcció i Te	250.000,00	170.000,00	80.000,00	47,1%	2013	3	2013
70	070	330	2260601	Despeses Activitats Departaments	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013
70	070	330	2260610	Despeses Sala Gòtica	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20,0%	2013	3	2013
70	070	330	2260612	Despeses Sala Montsuar	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	-8,3%	2013	3	2013
17	070	330	2269900	Material Tècnic, Serveis i Departaments	15.000,00	18.000,00	-3.000,00	-16,7%	2013	3	2013
70	070	336	2269901	Centre d'Arqueologia Avinyana.	13.000,00	10.000,00	3.000,00	30,0%	2013	3	2013
70	070	336	2269902	Actuacions Arqueològiques i Paleontològiques.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	330	2270000	Contracte de Neteja i desp.substitució personal	48.851,03	50.000,00	-1.148,97	-2,3%	2013	3	2013
33	070	330	2302000	Dietes del personal de l'Entitat (Nòmina)	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0%	2013	3	2013
33	070	330	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	10.000,00	4.000,00	6.000,00	150,0%	2013	3	2013
70	070	330	2330000	Assistència,Dietes i Locomoció Jurats	15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,5%	2013	3	2013
70	070	335	4620000	Ajut Escoles i conservatori de Música	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20,0%	2013	3	2013
70	070	335	4620001	Ajuts activitats Oferta Cultural	133.000,00	75.000,00	58.000,00	77,3%	2013	3	2013
70	070	334	4620003	Ajuts edició publicacions	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4620005	Ajuts Projectes Culturals	190.000,00	175.000,00	15.000,00	8,6%	2013	3	2013
70	070	337	4620008	Ajuts revistes locals i comarcals	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0%	2013	3	2013
70	070	337	4620009	Ajuts a emissores locals	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013
70	070	333	4620010	Conveni Xarxa Museus Comarques de Lleida	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013
70	070	334	4810000	Aportació premis literaris territori	20.000,00	40.600,00	-20.600,00	-50,7%	2013	3	2013
70	070	334	4810003	Aportacions activitats musicals d'entitats	122.000,00	100.000,00	22.000,00	22,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810004	Premis Vallverdú i Marius Torres	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810005	Dotació Premi "Humbert Torres"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810008	Altres Ajuts Països Catalans	56.000,00	54.000,00	2.000,00	3,7%	2013	3	2013
70	070	334	4810009	Foment Cultura Popular Tradicional	35.000,00	26.000,00	9.000,00	34,6%	2013	3	2013
70	070	334	4810013	Conveni Càtedra Comtat d'Urgell	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013

Elaboració pressupost de despeses

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%	Exe	Entitat	Exercici
70	070	334	4810014	Conveni Centre de Titelles	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810019	Conveni Fundació P.Espai Guinovart	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810020	Conv.Fund.Priv. Julià Carbon. Orquestra Simfònica	257.000,00	257.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810021	Aport.Fundac.Cult.Castells Catalunya.Cicle Música	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810022	Conveni Centre Llatinoamericà de Lleida	15.000,00	6.000,00	9.000,00	150,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810025	Aportacions activitats artístiques entitats	15.700,00	15.000,00	700,00	4,7%	2013	3	2013
70	070	335	4810029	Aportacions festivals cinema territori	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810039	Aportacions activitats culturals territori entitats	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810041	UDL Revista Arqueologia de Ponent	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810042	Premi de musicologia Emili Pujol	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810044	Premi Ton Sirera	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810046	Premi Les Talúries	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810051	Aportació Dpt. Lletres UdL, projecte Fons Porta	2.000,00	0,00	2.000,00		2013	3	2013
70	070	334	4810052	Aportació a estudiants master Hist. Catalunya UAB	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013
70	070	335	4810056	Conveni IEL Fira del Teatre al Carrer de Tàrraga	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810057	Conveni Feder.sardanista Comarques Lleida	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810060	Premi Internacional Fundació Perelló	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,3%	2013	3	2013
70	070	335	4810063	Conveni Teatre Nacional de Catalunya	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013
70	070	334	4810074	Aportació Assoc. Celler Espectacles	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810078	Conveni Alpha Serveis Lingüístics, SL Biblioteca de Lleida	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013
70	070	334	4810079	Conveni Acadèmia Cinema Català	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	2013	3	2013
70	070	334	4810093	Conveni Tram Escola Folk del Pirineu (Arséguel)	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,0%	2013	3	2013
70	070	330	6220000	Obres de Remodelació i Instal.lacions Edifici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	336	6220001	Centre d'Arqueologia d'Avinganya	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
17	070	330	6250000	Mobiliari i Estris	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,0%	2013	3	2013
17	070	330	6260000	Informatització Departaments	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	2013	3	2013
17	070	330	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	2013	3	2013
70	070	336	7620002	Restauració Patrimoni Arquitectonic (Ens Locals)	500.000,00	349.885,23	150.114,77	42,9%	2013	3	2013
70	070	334	7620003	Equipaments Culturals: béns immobles(ens Locals)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	332	7620004	Biblioteques.	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	336	7620005	Campanar Església Vilagrassa (Bisbat de Solsona)	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013

Elaboració pressupost de despeses

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%	Exe	Entitat	Exercici
70	070	336	7620006	Equipaments culturals: béns mobles (Ens Locals)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	2013	3	2013
70	070	336	7620007	Ajudes directes Ens Locals	100.000,00	0,00	100.000,00		2013	3	2013
70	070	336	7620020	Conveni Patronat Arqueològic de Guissona	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	336	7620026	Conveni Ajnt.Albesa de restauració Vila Romeral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	336	7620033	Aportació Arqueologia IMPIC Pla d'Almatà (Balaguer)	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013
70	070	333	7620036	Conv. Xarxa Museus Registrats Comarques Lleida	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	336	7620039	Conveni Patrimoni amb Generalitat (Albi, Arbeca,Castellar..)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013
70	070	336	7620040	Intervenció Memorial Democràtic ens local	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013
70	070	333	7670000	Conveni Consorci MNAC i Dep Cultura pint. esgl Vall Aneu i B	50.000,00	0,00	50.000,00		2013	3	2013
70	070	330	7800002	Equipaments Culturals (Associacions)	0,00	0,00	0,00		2013	3	2013
70	070	330	8310000	Bestretes Personal Actiu	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0%	2013	3	2013

Total 2013 = 5.879.552,26

Total Comparatiu 1 = 5.244.844,66