

**Elaboració pressupost de despeses**

19/12/2012 10:48:13

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%
2013	1	2013	33	073	430	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	58.709,28	58.709,28	0,00	0,0%
2013	1	2013	33	073	430	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	90.345,60	81.311,08	9.034,52	11,1%
2013	1	2013	33	073	430	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	19.769,68	32.619,97	-12.850,29	-39,4%
2013	1	2013	33	073	430	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	8.378,64	11.892,15	-3.513,51	-29,5%
2013	1	2013	33	073	430	1200600	Triennis del personal funcionari	18.911,14	19.708,12	-796,98	-4,0%
2013	1	2013	33	073	430	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	113.435,42	117.678,05	-4.242,63	-3,6%
2013	1	2013	33	073	430	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	124.202,26	136.080,57	-11.878,31	-8,7%
2013	1	2013	33	073	430	1270000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat, pers.funcionari	0,00	1.375,32	-1.375,32	-100,0%
2013	1	2013	33	073	430	1310000	Personal Laboral temporal	117.257,94	113.064,66	4.193,28	3,7%
2013	1	2013	33	073	430	1370000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat, pers.laboral	0,00	735,84	-735,84	-100,0%
2013	1	2013	33	073	430	1500000	Complement de Productivitat	21.581,36	21.581,36	0,00	0,0%
2013	1	2013	33	073	430	1500001	Complement de productivitat personal directiu eventual	742,92	742,92	0,00	0,0%
2013	1	2013	33	073	430	1510000	Treballs extraordinaris	4.500,00	1.000,00	3.500,00	350,0%
2013	1	2013	33	073	430	1600000	Quotes Seguretat Social	165.367,19	198.300,68	-32.933,49	-16,6%
2013	1	2013	33	073	430	1620001	Formació i perfeccionament del personal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	33	073	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	33	073	430	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris i Laborals	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	73	073	430	2120000	Manteniment, conservació i instal·lacions	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,0%
2013	1	2013	17	073	430	2200000	Despeses d'Oficina	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0%
2013	1	2013	73	073	430	2220000	Despeses de Telèfon	3.000,00	1.800,00	1.200,00	66,7%
2013	1	2013	73	073	430	2220100	Despeses de correus	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	73	073	430	2260600	Assistència Reunions	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,0%
2013	1	2013	73	073	430	2260602	Cursos de creació empreses online i presencials	30.000,00	18.000,00	12.000,00	66,7%
2013	1	2013	73	073	430	2260603	Gestió i assistència a fires locals Stands Diputació	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20,0%
2013	1	2013	73	073	430	2269900	Despeses d'actuacions de Promoció.	175.000,00	150.000,00	25.000,00	16,7%
2013	1	2013	73	073	430	2269914	Despeses de l'Assamblea General de l'Arc Llatí a Lleida	40.000,00	0,00	40.000,00	
2013	1	2013	73	073	430	2270000	Contracte servei neteja dependències del Patronat	10.201,82	0,00	10.201,82	
2013	1	2013	73	073	430	2300000	Dietes de càrrecs electius	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,0%
2013	1	2013	33	073	430	2302000	Dietes del personal, Nòmina	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,0%
2013	1	2013	73	073	430	2310000	Locomoció càrrecs electes	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,0%
2013	1	2013	33	073	430	2312000	Locomoció del personal, Nòmina	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,0%
2013	1	2013	73	073	430	3520000	Interessos devolució subvenció.	150,00	150,00	0,00	0,0%

**Elaboració pressupost de despeses**

19/12/2012 10:48:13

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%
2013	1	2013	17	073	430	6250000	Mobiliari i Equips d'Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	17	073	430	6260001	Equips per a Processos d'Informació	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	73	073	430	6410000	Aplicació informàtic pel Servei d'Estudis Socioeconòmics	18.000,00	0,00	18.000,00	
2013	1	2013	73	073	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	33	073	433	1310000	Personal Laboral temporal, Projecte FEDER	84.261,26	83.590,08	671,18	0,8%
2013	1	2013	33	073	433	1310001	Personal Laboral temporal, Projecte SAS DONA	0,00	26.049,88	-26.049,88	-100,0%
2013	1	2013	33	073	433	1600016	Quota Seguretat Social, Projecte FEDER	24.667,08	20.425,11	4.241,97	20,8%
2013	1	2013	33	073	433	1600017	Quota Seguretat Social, Projecte SAS DONA	0,00	8.833,80	-8.833,80	-100,0%
2013	1	2013	73	073	433	2269901	Pla Estratègic de les Terres de Lleida	35.000,00	0,00	35.000,00	
2013	1	2013	73	073	433	2269902	Difusió diferents sectors productius Terres de Lleida.	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0%
2013	1	2013	73	073	433	2269909	Despesa Corrent Projecte FEDER Eix 5	25.900,00	25.000,00	900,00	3,6%
2013	1	2013	73	073	433	2269910	Campanya Lleida Qualitat LQ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	73	073	433	2269912	Despeses dels premis "LO"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	73	073	433	2270600	Servei assessorament Extern	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%
2013	1	2013	73	073	433	4539000	Conveni IRTA, aportació exercici 2011	70.000,00	96.162,00	-26.162,00	-27,2%
2013	1	2013	73	073	433	4700000	Ajuts a la contractació Programa 1+1	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,0%
2013	1	2013	73	073	433	4790000	Ajuts a emprenedors per a la creació d'empreses	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0%
2013	1	2013	73	073	433	4790001	Conveni aportació dèficit EDULLESA	9.015,18	9.015,18	0,00	0,0%
2013	1	2013	73	073	433	4790002	Ajuts a PIMES per a Projectes de Desenvolupament i Con	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,0%
2013	1	2013	73	073	433	4790003	Ajuts a Empreses per Assistència Fires	100.000,00	0,00	100.000,00	
2013	1	2013	73	073	433	4800000	Conveni amb UDL "Càtedra empresa familiar"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	73	073	433	4810000	Premis Millors Emprenedors "LO"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2013	1	2013	73	073	433	4890000	Ajuts i Subvencions per Promoció Econòmica	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0%
2013	1	2013	73	073	433	7500000	Aportació cofinançament actuacions FEDER	310.412,42	94.793,79	215.618,63	227,5%
							TOTAL	2.193.909,19	1.909.719,84		