

Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%
2013	4	2013	33	071	430	1010000	Retribucions bàsiques Director del Patronat	58.563,40	58.563,40	0,00	0,0%
2013	4	2013	33	071	430	1070100	Contribucions a plans i fons de pensions personal directiu	0,00	17,52	-17,52	-100,0%
2013	4	2013	33	071	430	1200000	Sous funcionaris Grup A1	14.677,32	48.435,16	-33.757,84	-69,7%
2013	4	2013	33	071	430	1200100	Sous funcionaris Grup A2	59.929,36	54.558,80	5.370,56	9,8%
2013	4	2013	33	071	430	1200300	Sous funcionaris Grup C1	39.539,36	29.654,52	9.884,84	33,3%
2013	4	2013	33	071	430	1200400	Sous funcionaris Grup C2	25.135,74	33.514,32	-8.378,58	-25,0%
2013	4	2013	33	071	430	1200600	Triennis del personal funcionari	21.628,71	21.628,71	0,00	0,0%
2013	4	2013	33	071	430	1210000	Complement de destinació del personal funcionari	104.754,64	112.405,44	-7.650,80	-6,8%
2013	4	2013	33	071	430	1210100	Complement específic del personal funcionari	152.529,30	174.244,18	-21.714,88	-12,5%
2013	4	2013	33	071	430	1270000	Contribucions a plans i fons pensions personal funcionari	0,00	1.576,80	-1.576,80	-100,0%
2013	4	2013	33	071	430	1310000	Personal Laboral eventual	72.701,82	67.997,70	4.704,12	6,9%
2013	4	2013	33	071	430	1370000	Contribucions a plans i fons de pensions Personal Laboral	0,00	315,36	-315,36	-100,0%
2013	4	2013	33	071	430	1500000	Complement de Productivitat	9.951,62	9.951,62	0,00	0,0%
2013	4	2013	33	071	430	1500001	Complement productivitat personal directiu eventual	742,92	742,92	0,00	0,0%
2013	4	2013	33	071	430	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	33	071	430	1600000	Quotes Seguretat Social	155.525,77	174.226,12	-18.700,35	-10,7%
2013	4	2013	33	071	430	1620000	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	33	071	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	33	071	430	1620900	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2060000	Entorn WEB-SMM-Noves Tecnologies	200.000,00	190.000,00	10.000,00	5,3%
2013	4	2013	17	071	430	2200000	Despeses d'Oficina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2219900	Banc d'imatges i operativa audiovisual	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2220000	Serveis Telefònics, Telegràfics	20.000,00	4.000,00	16.000,00	400,0%
2013	4	2013	71	071	430	2220100	Serveis Postals, Correus	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2220101	Distribució Material Promocional Missatgeria	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2260201	Suport operatiu a la comunicació	150.000,00	150.899,63	-899,63	-0,6%
2013	4	2013	17	071	430	2260208	Publicacions, Edicions i Reedicions	30.000,00	28.000,00	2.000,00	7,1%
2013	4	2013	71	071	430	2260218	Campanyes Turisme	650.000,00	331.867,43	318.132,57	95,9%
2013	4	2013	71	071	430	2260220	Congrés TPT	50.000,00	0,00	50.000,00	
2013	4	2013	71	071	430	2260222	Esponsoritzacions Promocionals	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%

Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%
2013	4	2013	71	071	430	2260225	Edició de la Revista Ara Lleida	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2260230	Merxandatge	80.000,00	8.000,00	72.000,00	900,0%
2013	4	2013	71	071	430	2260231	Accions de suport a la comercialització	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,0%
2013	4	2013	71	071	430	2260234	Programa "Pirineus"	118.969,00	118.969,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2260237	Promoció mercats exteriors, internacionalització	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	-14,3%
2013	4	2013	17	071	430	2260239	Serveis Impremta	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0%
2013	4	2013	71	071	430	2260241	Programes de fidelització	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2260600	Assistència a Fires Nac., Internac i Comarcals	75.000,00	80.000,00	-5.000,00	-6,3%
2013	4	2013	71	071	430	2270000	Contracte servei de neteja dependències de Turisme	11.526,89	0,00	11.526,89	
2013	4	2013	71	071	430	2270600	Serveis de Traducció i Interpretació	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	430	2270601	Observatori turístic	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,0%
2013	4	2013	71	071	430	2270602	Estudis i investigació de mercats	35.000,00	25.000,00	10.000,00	40,0%
2013	4	2013	71	071	430	2270603	Gestió de base de dades	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,7%
2013	4	2013	71	071	430	2270604	Gestió Nit del Turisme 2012	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,0%
2013	4	2013	71	071	430	2300000	Dietes de Càrrecs Electes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	33	071	430	2302000	Dietes del Personal del Patronat, Nòmina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	33	071	430	2312000	Despeses de Locomoció, Nòmina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	432	4620000	Ajuts a Ajunaments per promoció turística	50.000,00	0,00	50.000,00	
2013	4	2013	71	071	432	4790000	Conveni FGC explotació "Trens dels Llacs"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	432	4810001	Premis i Concursos Diversos (Premi Pica d'Estats)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	432	4890000	Ajuts per Activitats de Promoció CC	105.000,00	90.000,00	15.000,00	16,7%
2013	4	2013	71	071	432	4890001	Actuacions diverses de suport al sector turístic	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	432	4890003	Agència Catalana de Turisme	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	432	4890004	Actuacions de promoció Ruta del Vi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	432	4890010	Conveni federació provincial d'hosteleria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	17	071	432	6250000	Adquisició Mobiliari i Equips d'Oficina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2013	4	2013	71	071	432	6250001	Remodelació Instal.lacions Edifici	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,7%
2013	4	2013	17	071	432	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,0%
2013	4	2013	71	071	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0,0%

Elaboració pressupost de despeses

Total 2013 = 2.884.475,85

Total Comparatiu 1 = 2.442.868,63