Diputació de Lleida

Projecte de Pressupost 2012

Versió de 9 de desembre de 2011

Diputació de Lleida

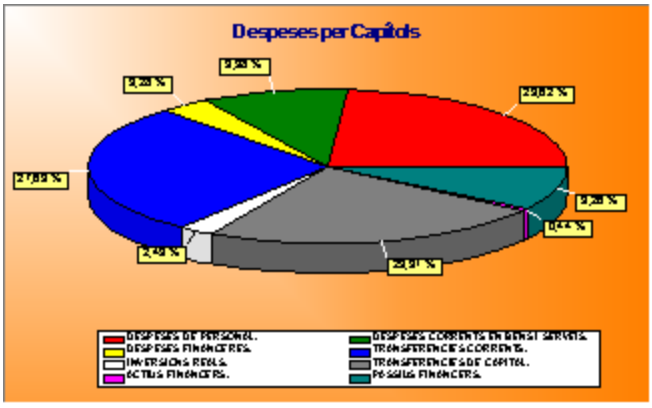
PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIÓ DE LEIDA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

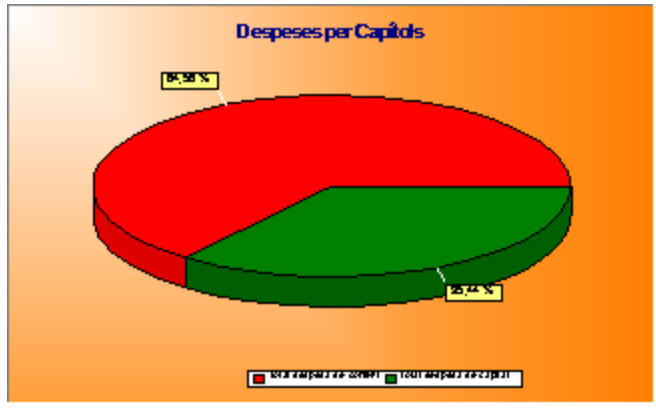
Cap.	Descripció	Imp. DIP	Imp. IEI	Imp. OR	Imp. PPE	Imp. TUR	Conjunt Ptos	Transferències	Consolidat	
	TOTAL INGRESSOS	**81.856.903,58**	**5.244.844,66**	**5.414.826,67**	**1.909.719,84**	**2.442.868,63**	**96.869.163,38**	**9.623.052,20**	**87.246.111,18**	**% / Total**
	TOTAL CORRENT INGRESSOS	*80.918.139,33*	*4.320.844,66*	*5.318.826,67*	*1.805.326,05*	*2.409.268,63*	*94.772.405,34*	*8.544.258,41*	*86.228.146,93*	*94,89%*
1	Impostos directes.	7.613.946,77	0	0	0	0	7.613.946,77	0	7.613.946,77	8,09%
2	Impostos indirectes.	5.212.555,60	0	0	0	0	5.212.555,60	0	5.212.555,60	5,80%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	812.100,00	11.700,00	4.878.600,00	100,00	100,00	5.702.600,00	0	5.702.600,00	5,84%
4	Transferència corrents.	66.232.286,96	4.159.144,66	305.226,67	1.785.226,05	2.399.168,63	74.881.052,97	8.544.258,41	66.336.794,56	73,62%
5	Ingressos patrimonials.	1.047.250,00	150.000,00	135.000,00	20.000,00	10.000,00	1.362.250,00	0	1.362.250,00	1,54%
	TOTAL CAPITAL INGRESOS	*938.764,25*	*924.000,00*	*96.000,00*	*104.393,79*	*33.600,00*	*2.096.758,04*	*1.078.793,79*	*1.017.964,25*	*5,11%*
6	Alienació d'inversions reals.	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00%
7	Transferències de capital.	500.000,00	900.000,00	60.000,00	94.793,79	24.000,00	1.578.793,79	1.078.793,79	500.000,00	4,60%
8	Actius financers.	438.764,25	24.000,00	36.000,00	9.600,00	9.600,00	517.964,25	0	517.964,25	0,51%
9	Passius financers.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%

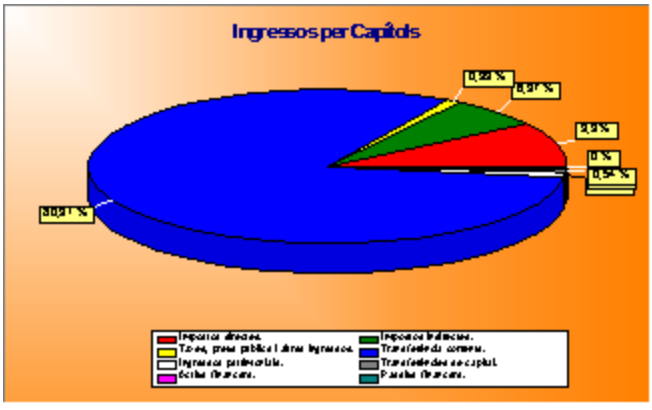
	TOTAL DESPESA	**81.856.903,58**	**5.244.844,66**	**5.414.826,67**	**1.909.719,84**	**2.442.868,63**	**96.869.163,38**	**9.623.052,20**	**87.246.111,18**	**% / Total**
	TOTAL CORRENT DESPESA	*52.848.437,33*	*4.259.959,43*	*5.209.826,67*	*1.801.326,05*	*2.409.268,63*	*66.528.818,11*	*8.544.258,41*	*57.984.559,70*	*63,25%*
1	Despesa de personal	19.331.645,44	2.252.959,43	3.984.816,67	990.698,87	821.532,57	27.381.652,98	0	27.381.652,98	29,66%
2	Despesa corrent en bens i serveis	8.166.600,00	756.900,00	1.223.760,00	490.300,00	1.300.736,06	11.938.296,06	0	11.938.296,06	12,76%
3	Despeses financeres	2.687.646,91	0	1.250,00	150,00	0	2689046,91	0	2.689.046,91	2,50%
4	Transferències corrents	22.662.544,98	1.250.100,00	0	320.177,18	287.000,00	24.519.822,16	8.544.258,41	15.975.563,75	18,34%
	TOTAL CAPITAL DESPESA	*29.008.466,25*	*984.885,23*	*205.000,00*	*108.393,79*	*33.600,00*	*30.340.345,27*	*1.078.793,79*	*29.261.551,48*	*36,75%*
6	Inversiona reals	1.993.000,00	58.000,00	169.000,00	4.000,00	24.000,00	2.248.000,00	0	2.248.000,00	5,28%
7	Transferències de capital	19.077.290,99	902.885,23	0	94.793,79	0,00	20.074.970,01	1.078.793,79	18.996.176,22	22,05%
8	Actius financers	358.350,00	24.000,00	36.000,00	9.600,00	9.600,00	437.550,00	0	437.550,00	0,46%
9	Passius financers	7.579.825,26	0	0	0	0	7.579.825,26	0	7.579.825,26	8,96%

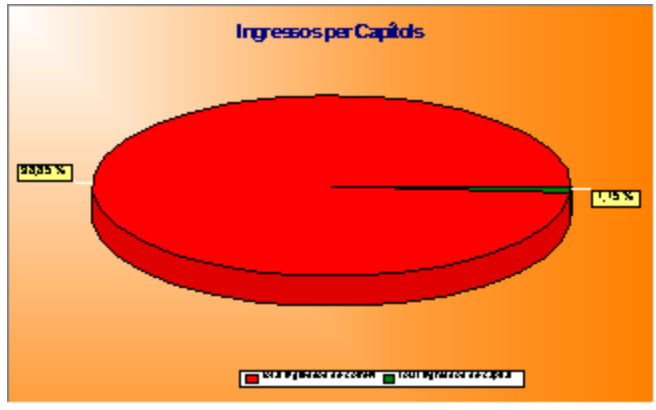
Resum d'ingressos i despeses per capítols

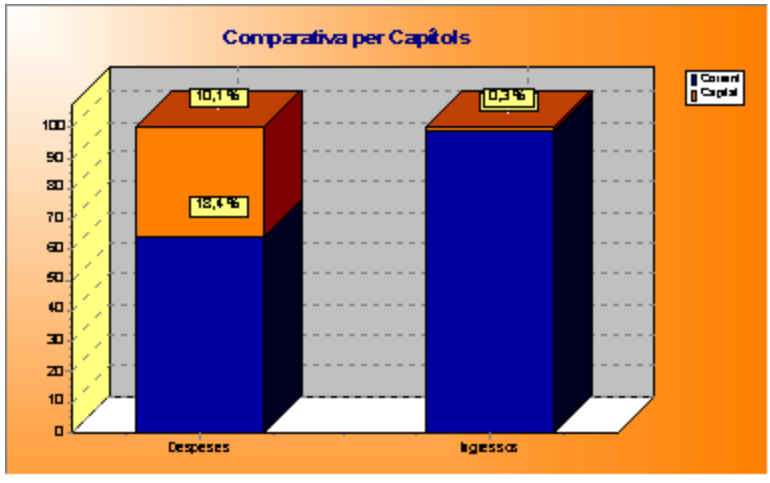
C	Descripció	Import		C	Descripció	Import	
1	DESPESES DE PERSONAL.	19.331.645,44 €	6,7%	1	Impostos directes.	7.613.946,77 €	2,6%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.166.600,00 €	2,8%	2	Impostos indirectes.	5.212.555,60 €	1,8%
3	DESPESES FINANCERES.	2.687.646,91 €	0,9%	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	812.100,00 €	0,3%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	22.662.544,98 €	7,9%	4	Transferència corrents.	66.232.286,96 €	23,0%
		0,00 €		5	Ingressos patrimonials.	1.047.250,00 €	0,4%
	Total despesa de corrent	**52.848.437,33 €**	18,4%		**Total ingressos de corrent**	**80.918.139,33 €**	28,2%
6	INVERSIONS REALS.	1.993.000,00 €	0,7%			0,00 €	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	19.077.290,99 €	6,6%	7	Transferències de capital.	500.000,00 €	0,2%
8	ACTIUS FINANCERS.	358.350,00 €	0,1%	8	Actius financers.	438.764,25 €	0,2%
9	PASSIUS FINANCERS.	7.579.825,26 €	2,6%	9	Passius financers.	0,00 €	
	Total despesa de capital	**29.008.466,25 €**	10,1%		**Total ingressos de capital**	**938.764,25 €**	0,3%
	TOTAL DESPESES	**81.856.903,58 €**			**TOTAL INGRESSOS**	**81.856.903,58 €**	











Diputació de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOST 2012

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

INGRESSOS

Exe	Entitat	Exercici	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
2012	2	2012	10000	Participació Tributs Estat -Cessió IRPF	3.993.946,77 €	4.139.100,00 €
2012	2	2012	17101	Recàrrec Provincial I.A.E.	3.620.000,00 €	3.620.000,00 €
2012	2	2012	21000	Particip. Tributs Estat -Cessió IVA	3.168.129,68 €	3.496.990,00 €
2012	2	2012	22000	PTE - Impost sobre l'alcohol i begudes derivades.	64.682,36 €	67.960,00 €
2012	2	2012	22001	PTE - Impost sobre la cervesa.	20.839,54 €	20.950,00 €
2012	2	2012	22003	PTE - Impost sobre les labors del tabac.	929.033,34 €	934.280,00 €
2012	2	2012	22004	PTE - Impost sobre hidrocarburs.	1.028.430,87 €	1.046.230,00 €
2012	2	2012	22006	PTE - Impost sobre productes intermedis.	1.439,81 €	1.500,00 €
2012	2	2012	32500	Expedició de Documents	500,00 €	500,00 €
2012	2	2012	32901	B.O.P. Anuncis	300.000,00 €	300.000,00 €
2012	2	2012	32903	Serveis i Servituds, Carreteres Veinals	50.000,00 €	50.000,00 €
2012	2	2012	32904	Drets d'Exàmen	100,00 €	100,00 €
2012	2	2012	33800	Participació Telefònica. Llei 15/87	100.000,00 €	100.000,00 €
2012	2	2012	34200	Educació Escoles Especials	100,00 €	100,00 €
2012	2	2012	36000	Venda de Material de Deixalla	200,00 €	100,00 €
2012	2	2012	36001	Venda Vehicles Vells	100,00 €	100,00 €
2012	2	2012	36002	Impremta, Subministrament d'Impresos S.Interns	- €	150.000,00 €
2012	2	2012	36203	Subproductes dels Tallers	- €	100,00 €
2012	2	2012	38900	Reintegrament Pressupostos Tancats	1.000,00 €	1.000,00 €
2012	2	2012	38902	Per Pagaments Indeguts i Sobre Liquidació	1.000,00 €	1.000,00 €
2012	2	2012	38903	Reintegrament Anuncis a Càrrec de Particulars	5.000,00 €	5.000,00 €
2012	2	2012	38904	Altres Ingressos Prestació Assistència Sanitària	350.000,00 €	350.000,00 €
2012	2	2012	39190	Per Tota Classe de Multes	100,00 €	100,00 €
2012	2	2012	39211	Recàrrec d'Apremi	1.500,00 €	1.500,00 €
2012	2	2012	39300	Interessos de Demora	1.500,00 €	1.500,00 €
2012	2	2012	39900	Imprevistos	1.000,00 €	1.492,42 €
2012	2	2012	42010	Fons Complementari de Finançament	51.027.877,79 €	54.154.990,00 €
2012	2	2012	42090	Altres transf corrents de Adm. Gral de l'EstaT. PTE Sanitat	13.607.369,97 €	14.601.320,00 €

2012	2	2012	42300	D'apostes mùtues Esportives - Benèfiques.	600.000,00 €	600.000,00 €
2012	2	2012	45030	Subvenció Generalitat finançament Escoles Especials	997.039,20 €	1.068.906,00 €
2012	2	2012	45080	Altres Subvencions de la Generalitat	- €	100,00 €
2012	2	2012	50700	Interès, Títols Fiances	1.000,00 €	1.000,00 €
2012	2	2012	51100	Interessos Bestretes OAGRTL	250,00 €	250,00 €
2012	2	2012	52000	Interessos de Bancs i Caixes	975.000,00 €	975.000,00 €
2012	2	2012	54100	Producte Arrendament Finques Urbanes	- €	5.000,00 €
2012	2	2012	55200	Cessió espai Caparrella a Telefonica Mòbils per estació base	5.000,00 €	- €
2012	2	2012	55400	Producte d'explotacions forestals	6.000,00 €	6.000,00 €
2012	2	2012	55401	Aprofitament Finca Devesa Maials	60.000,00 €	45.000,00 €
2012	2	2012	55403	Aprofitament Terrenys Culturals	- €	1.000,00 €
2012	2	2012	72000	Altres Subvencions de l'Estat	- €	100,00 €
2012	2	2012	75064	Subvenció Generalitat DPTOP Conv. 2010. An. 2012	500.000,00 €	2.000.000,00 €
2012	2	2012	75065	Subvenció Gen. DTOP Conv. 2010. Pla Camins An.2011	- €	1.500.000,00 €
2012	2	2012	75066	Subvenció Gen. DPTOP Conv. 2010. Camí Torres Segre Castellda	- €	915.000,00 €
2012	2	2012	82120	CARSI, Reintegrament bestres Cooperació Pla 2009	139.616,62 €	118.494,87 €
2012	2	2012	82121	CARSI, Reintegr. Bestr. Sense Interés Cartografia	40.446,62 €	18.200,09 €
2012	2	2012	82122	Reintegrament bestretes Informàtica	650,19 €	13.100,08 €
2012	2	2012	82123	Reintegrament bestres Ajuntaments plans anteriors	58.050,82 €	61.329,44 €
2012	2	2012	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	200.000,00 €	200.000,00 €
				TOTAL GENERAL INGRESSOS	**81.856.903,58 €**	**90.574.392,90 €**

DESPESES

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	10	912	1000000	Membres Electius de la Corporació, Retribucions bàsiques	1.008.505,34 €	993.053,04 €
33	10	912	1000100	Membres Electius de la Corporació, altres remuneracions	315.465,50 €	325.177,16 €
33	10	912	1010000	Òrgans de govern, personal directiu, retribucions bàsiques	501.886,34 €	554.812,16 €
33	23	211	1070100	Aportacio Pla de pensions , òrgans govern, personal directiu	578,16 €	982,08 €
33	10	912	1100000	Òrgans de govern, Personal eventual , retribucions bàsiques	760.235,08 €	769.489,02 €
33	23	211	1170000	Aportacio Pla de pensions , personal eventual	1.839,60 €	2.455,20 €
33	24	933	1200000	Patrimoni, Retribucions Bàsiques, Grup A1	14.677,32 €	14.677,32 €
33	30	931	1200000	Intervenció, Retribucions Bàsiques, Grup A1	58.709,28 €	83.660,72 €
33	50	169	1200000	Serveis Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup A1	- €	44.031,96 €
33	31	934	1200000	Tresoreria, Retribucions Bàsiques, Grup A1	58.709,28 €	58.709,28 €
33	11	920	1200000	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup A1	58.709,28 €	58.709,28 €
33	23	920	1200000	Personal, Retribucions Bàsiques, Grup A1	49.902,89 €	29.354,64 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	49	313	1200000	Coop. Salut Pública, Retribucions Bàsiques, Grup A1	14.677,32 €	- €
33	20	920	1200000	Secretaria General, Retribucions Bàsiques, Grup A1	58.709,28 €	63.846,34 €
33	61	320	1200000	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup A1	14.677,32 €	14.677,32 €
33	52	450	1200000	Vies i Obres i S.Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup A1	44.031,96 €	14.677,32 €
33	60	491	1200000	Centre Procés Dades, Retribucions Bàsiques, Grup A1	14.677,32 €	14.677,32 €
33	40	920	1200000	Cooper.Assist.Municipis, Retribucions Bàsiques, Grup A1	44.031,96 €	44.031,96 €
33	23	920	1200001	Dotació Places Vacants no adscites, Retrib. Bàsiques,Grup A1	- €	10.274,12 €
33	60	491	1200100	Centre Procés Dades, Retribucions Bàsiques, Grup A2	103.252,16 €	103.252,16 €
33	11	920	1200100	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup A2	38.719,56 €	19.520,25 €
33	50	169	1200100	Serveis Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup A2	- €	77.439,12 €
33	40	920	1200100	Cooper. Assist. Municipis. Retribucions bàsiques, Grup A2	25.813,04 €	25.813,04 €
33	24	933	1200100	Patrimoni, Retribucions Bàsiques, Grup A2	12.906,52 €	12.906,52 €
33	51	169	1200100	Manteniment i Tallers, Retribucions Bàsiques, Grup A2	12.906,52 €	12.906,52 €
33	13	169	1200100	La Caparrella, Retribucions Bàsiques, Grup A2	38.719,56 €	28.124,59 €
33	61	320	1200100	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup A2	240.771,16 €	236.629,49 €
33	30	931	1200100	Intervenció, Retribucions Bàsiques, Grup A2	38.719,56 €	47.754,12 €
33	52	450	1200100	Vies i Obres i S.Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup A2	116.158,68 €	38.719,56 €
33	14	920	1200100	Impremta Provincial, Retribucions Bàsiques, Grup A2	12.906,52 €	12.906,52 €
33	20	920	1200100	Secretaria General, Retribucions Bàsiques, Grup A2	12.906,52 €	12.906,52 €
33	23	920	1200100	Personal, Retribucions Bàsiques, Grup A2	101.961,51 €	105.188,14 €
33	49	313	1200300	Coop. Salut Pública, Retribucions Bàsiques, Grup C1	9.884,84 €	9.884,84 €
33	20	920	1200300	Secretaria General, Retribucions Bàsiques, Grup C1	49.424,20 €	56.343,59 €
33	14	920	1200300	Impremta Provincial, Retribucions Bàsiques, Grup C1	88.963,56 €	79.078,72 €
33	50	169	1200300	Serveis Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup C1	- €	69.193,88 €
33	11	920	1200300	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup C1	158.157,44 €	148.272,60 €
33	40	920	1200300	Cooper.Assist.Municipis, Retribucions Bàsiques, Grup C1	59.309,04 €	59.309,04 €
33	31	934	1200300	Tresoreria, Retribucions Bàsiques, Grup C1	49.424,20 €	49.424,20 €
33	52	450	1200300	Vies i Obres i S. tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup C1	336.084,56 €	286.660,36 €
33	24	933	1200300	Patrimoni, Retribucions Bàsiques, Grup C1	69.193,88 €	60.466,58 €
33	61	320	1200300	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup C1	118.618,08 €	88.963,56 €
33	60	491	1200300	Centre Procés Dades, Retribucions Bàsiques, Grup C1	69.193,88 €	79.078,72 €
33	13	169	1200300	La Caparrella, Retribucions Bàsiques, Grup C1	59.309,04 €	52.603,49 €
33	12	920	1200300	Parc Mòbil, Retribucions Bàsiques, Grup C1	98.848,40 €	102.231,98 €
33	30	931	1200300	Intervenció, Retribucions Bàsiques, Grup C1	98.848,40 €	102.308,09 €
33	23	920	1200300	Personal, Retribucions Bàsiques, Grup C1	115.652,63 €	70.351,42 €
33	51	169	1200300	Manteniment i Tallers, Retribucions Bàsiques, Grup C1	168.042,28 €	187.811,96 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	50	169	1200400	Serveis Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup C2	- €	8.378,58 €
33	49	313	1200400	Coop. Salut Pública, Retr.bàsiques C2	8.378,58 €	- €
33	40	920	1200400	Cooper. Assist. Municipis. Retribucions bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €
33	24	933	1200400	Patrimoni, Retribucions Bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €
33	51	169	1200400	Manteniment i Tallers, Retribucions Bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €
33	14	920	1200400	Impremta Provincial, Retribucions Bàsiques, Grup C2	50.271,48 €	50.271,48 €
33	19	313	1200400	Serveis sanitaris, Presidència, Retrib. Bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €
33	23	920	1200400	Personal, Retribucions Bàsiques, Grup C2	13.857,61 €	8.378,58 €
33	12	920	1200400	Parc Mòbil, Retribucions Bàsiques, Grup C2	33.514,32 €	33.514,32 €
33	11	920	1200400	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup C2	16.757,16 €	25.135,74 €
33	52	450	1200400	Vies i obres i S.Tècnics, Retrib.Bàs. C2	8.378,58 €	- €
33	61	320	1200400	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup C2	16.757,16 €	33.514,32 €
33	13	169	1200400	La Caparrella, Retribucions Bàsiques, Grup C2	8.378,58 €	8.378,58 €
33	61	320	1200500	Escoles Especials, Retribucions Bàsiques, Grup AP	7.678,58 €	7.678,58 €
33	13	169	1200500	La Caparrella, Retribucions Bàsiques, Grup AP	38.392,90 €	46.071,48 €
33	51	169	1200500	Manteniment i Tallers, Retribucions Bàsiques, Grup AP	176.607,34 €	176.607,34 €
33	11	920	1200500	Presidència, Retribucions Bàsiques, Grup AP	130.535,86 €	140.300,34 €
33	14	920	1200500	Impremta Provincial, Retribucions Bàsiques, Grup AP	- €	15.357,16 €
33	52	450	1200500	Vies i Obres i S.Tècnics, Retribucions Bàsiques, Grup AP	30.714,32 €	30.714,32 €
33	23	920	1200500	Personal, Retribucions Bàs no adscrits, Grup AP	11.517,87 €	- €
33	24	933	1200600	Patrimoni, Triennis	22.910,95 €	21.426,56 €
33	31	934	1200600	Tresoreria, Triennis	30.578,92 €	29.287,78 €
33	30	931	1200600	Intervenció, Triennis	57.445,84 €	54.062,08 €
33	49	313	1200600	Coop. Salut Pública, Triennis	5.572,66 €	2.835,36 €
33	12	920	1200600	Parc Mòbil, Triennis	25.788,26 €	26.502,00 €
33	11	920	1200600	Presidència, Triennis	76.187,96 €	82.738,57 €
33	19	313	1200600	Presidència, Serveis sanitaris, Triennis	1.004,92 €	1.254,84 €
33	23	920	1200600	Personal, Triennis	34.350,81 €	39.780,92 €
33	14	920	1200600	Impremta Provincial, Triennis	30.485,39 €	31.856,86 €
33	51	169	1200600	Manteniment i Tallers, Triennis	73.176,04 €	78.478,68 €
33	13	169	1200600	La Caparrella, Triennis	28.820,37 €	28.380,36 €
33	60	491	1200600	Centre Procés Dades, Triennis	36.032,51 €	34.451,14 €
33	20	920	1200600	Secretaria General, Triennis	28.020,03 €	33.424,84 €
33	61	320	1200600	Escoles Especials, Triennis	92.589,45 €	88.335,96 €
33	50	169	1200600	Serveis Tècnics, Triennis	- €	49.120,70 €
33	52	450	1200600	Vies i Obres i S.Tècnics, Triennis	136.335,35 €	91.380,76 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	40	920	1200600	Cooper.Assist.Municipis, Triennis	44.733,40 €	43.482,34 €
33	11	920	1210000	Presidència, Retribucions Complementàries, C. Destí	248.620,96 €	269.657,22 €
33	19	313	1210000	Serveis sanitaris,Presidència, Retrib. Complemen, C.Destí	5.527,06 €	5.527,06 €
33	24	933	1210000	Patrimoni, Retribucions Complementàries, C. Destí	71.381,38 €	78.519,14 €
33	60	491	1210000	Centre Procés Dades, Retribucions Complementàries, C. Destí	124.626,74 €	130.468,24 €
33	13	169	1210000	La Caparrella, Retribucions Complementàries, C. Destí	91.594,44 €	107.383,24 €
33	20	920	1210000	Secretaria General, Retribucions Complementàries, C. Destí	85.404,62 €	90.034,58 €
33	49	313	1210000	Coop. Salut Pública, Retrib. Complementàries, C. Destí	21.457,66 €	6.155,80 €
33	52	450	1210000	Vies i Obres i S.Tèc.Retribucions Complementàries, C. Destí	368.793,74 €	256.287,36 €
33	61	320	1210000	Escoles Especials, Retribucions Complementàries, C. Destí	247.575,58 €	250.626,46 €
33	12	920	1210000	Parc Mòbil, Retribucions Complementàries, C. Destí	80.523,24 €	92.206,24 €
33	50	169	1210000	Serveis Tècnics, Retribucions Complementàries, C. Destí	- €	134.592,78 €
33	14	920	1210000	Impremta Provincial, Retribucions Complementàries, C. Destí	95.824,96 €	98.523,74 €
33	31	934	1210000	Tresoreria, Retribucions Complementàries, C. Destí	82.223,26 €	82.223,26 €
33	40	920	1210000	Cooperació Municipal, Retribucions Complementàries, C. Destí	94.811,50 €	94.811,50 €
33	23	920	1210000	Servei Personal, Retribucions Complementàries, C. Destí	191.790,28 €	77.450,45 €
33	51	169	1210000	Manteniment i Tallers, Retrib. Complementàries, C. Destí	213.134,88 €	224.817,88 €
33	30	931	1210000	Intervenció, Retribucions Complementàries, C. Destí	136.172,82 €	162.326,51 €
33	23	920	1210001	Dotació Places Vacants no adscites, Retrib. Bàsiques,C.Destí	- €	80.290,28 €
33	14	920	1210100	Impremta Provincial, Retrib. Complementàries, C. Específic	158.464,04 €	178.916,88 €
33	30	931	1210100	Intervenció, Retribucions Complementàries, C. Específic	259.860,72 €	293.271,93 €
33	60	491	1210100	Centre Procés Dades, Retrib. Complementàries, C. Específic	193.409,44 €	202.892,48 €
33	24	933	1210100	Patrimoni, Retribucions Complementàries, C. Específic	129.674,72 €	141.286,18 €
33	40	920	1210100	Cooperació Municipal, Retrib. Complementàries, C. Específic	155.871,24 €	155.871,24 €
33	13	169	1210100	La Caparrella, Retribucions Complementàries, C. Específic	202.528,76 €	231.325,94 €
33	61	320	1210100	Escoles Especials, Retrib. Complementàries, C. Específic	413.866,18 €	428.586,12 €
33	31	934	1210100	Tresoreria, Retribucions Complementàries, C. Específic	233.619,96 €	237.756,72 €
33	51	169	1210100	Manteniment i Tallers, Retrib. Complementàries, C. Específic	533.694,56 €	570.131,84 €
33	52	450	1210100	Vies i Obres i STècnics. Retrib. Complem., C. Específic	774.325,16 €	544.199,44 €
33	19	313	1210100	Serveis sanitaris, Retrib. Complementàries, C. Específic	19.188,40 €	19.188,40 €
33	23	920	1210100	Servei Personal, Retribucions Complementàries, C. Específic	296.119,67 €	127.786,34 €
33	50	169	1210100	Serveis Tècnics, Retribucions Complementàries, C. Específic	- €	283.051,58 €
33	49	313	1210100	Coop. Salut Pública, Retrib. Complementàries, C. Especí	32.203,64 €	9.483,04 €
33	12	920	1210100	Parc Mòbil, Retribucions Complementàries, C. Específic	301.531,30 €	339.592,26 €
33	20	920	1210100	Secretaria General, Retrib. Complementàries, C. Específic	179.522,98 €	172.914,74 €
33	11	920	1210100	Presidència, Retribucions Complementàries, C. Específic	483.376,04 €	560.293,44 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	23	920	1210101	Dotació Places Vacants no adscrites,Retrib. Complem.,C. espe	- €	82.295,32 €
33	23	920	1210102	Dotació previsió incidència Relació llocs treball	25.000,00 €	110.000,00 €
33	61	320	1210300	Escoles Especials, Retrib. Complementàries, Altres complem.	19.535,52 €	- €
33	24	933	1210300	Patrimoni, Retribucions Complementàries, Altres complem.	4.391,16 €	4.391,16 €
33	14	920	1210300	Imprenta Provincial, Retrib. Complementàries, Altres complem	8.838,84 €	- €
33	31	934	1210300	Tresoreria, Retribucions Complementàries, Altres complem.	10.021,80 €	5.885,04 €
33	11	920	1210300	Presidència, Retribucions Complementàries, Altres complem.	391,20 €	458,40 €
33	30	931	1210300	Intervenció, Retribucions Complementàries, Altres complem.	3.301,92 €	3.301,92 €
33	51	169	1210300	Manteniment i Tallers, Retrib. Complementàries,Altres compl.	21.251,04 €	1.518,24 €
33	13	169	1210300	La Caparrella, Retribucions Complementàries, Altres complem	4.168,32 €	19.709,84 €
33	52	450	1210300	Vies i Obres i S.Tècnics, Retrib .Complem., Altres complem.	8.232,12 €	- €
33	12	920	1210300	Parc Mòbil, Retribucions Complementàries, Altres complem.	6.413,16 €	- €
33	23	920	1210300	Servei personal, Retrib. Complementàries, Altres complem.	1.449,84 €	- €
33	23	211	1270000	Aportacio Pla de pensions , personal funcionari	31.115,52 €	38.014,68 €
33	49	313	1300000	Coop. Salut Pública, Laborals fixes	86.298,36 €	109.316,44 €
33	14	920	1310000	Impremta Provincial, Personal Laboral Temporal	32.419,24 €	- €
33	10	232	1310000	Pers.Laboral Temporal.Agents Locals d'Igualtat	- €	26.589,41 €
33	11	920	1310000	Presidència, Personal laboral temporal	30.024,18 €	52.509,35 €
33	30	931	1310000	Intervenció, Personal laboral temporal	95.300,76 €	82.977,88 €
33	40	920	1310000	Coop. Municipal, Personal laboral temporal	- €	36.350,70 €
33	61	320	1310000	Escoles Especials, Personal laboral temporal	61.694,14 €	58.443,22 €
33	50	169	1310000	Serveis Tècnics, Personal laboral temporal	- €	33.681,28 €
33	52	450	1310000	Vies i Obres i S.Tècnics, personal laboral temporal	34.289,74 €	- €
33	13	169	1310000	La Caparrella, Personal laboral temporal	72.426,85 €	71.755,58 €
33	49	313	1310001	Coop. Municipal Salut Pública, personal laboral contract	- €	27.377,85 €
33	23	920	1310002	Substitucions i Altres Incidències	25.000,00 €	50.000,00 €
33	23	211	1370000	Aportacio Pla de pensions, personal laboral	1.419,12 €	3.600,96 €
33	11	920	1500000	Fons Previsió Productivitat Funcionaris Laborals	247.702,91 €	247.702,91 €
33	11	920	1500001	Fons Productivitat personal directiu eventual	21.544,72 €	21.544,72 €
33	23	920	1510000	Premis d'Iniciatives en el Treball	- €	3.000,00 €
33	11	920	1510000	Fons Previsió per a Gratif. Funcionaris i Laborals	100.000,00 €	100.000,00 €
33	61	320	1600000	Escoles Especials, Quota Patronal S.S.	356.798,46 €	347.855,04 €
33	23	920	1600000	Servei Personal, Quota Patronal S.S.	236.138,14 €	154.206,48 €
33	31	934	1600000	Tresoreria, Quota Patronal S.S.	91.074,77 €	89.198,28 €
33	50	169	1600000	Serveis Tècnics, Quota Patronal S.S.	- €	185.376,24 €
33	49	313	1600000	Coop. Salut Pública, Quota Patronal S.S.	56.959,01 €	49.196,22 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	13	169	1600000	La Caparrella, Quota Patronal S.S.	175.268,49 €	193.730,68 €
33	14	920	1600000	Impremta Provincial, Quota Patronal S.S.	136.194,74 €	129.645,84 €
33	60	491	1600000	Centre Procés Dades, Quota Patronal S.S.	148.833,09 €	152.426,04 €
33	30	931	1600000	Intervenció, Quota Patronal S.S.	204.821,30 €	254.505,04 €
33	11	920	1600000	Presidència, Quota Patronal S.S.	352.207,98 €	389.827,02 €
33	51	169	1600000	Manteniment, Quota Patronal S.S.	404.476,28 €	412.841,16 €
33	12	920	1600000	Parc Mòbil, Quota Patronal S.S.	144.940,17 €	163.704,60 €
33	24	933	1600000	Patrimoni, Quota Patronal S.S.	102.907,51 €	109.882,32 €
33	10	912	1600000	Membres Electius, Quota Patronal S.S.	272.196,76 €	253.707,60 €
33	19	313	1600000	Presidència, Serveis Sanitaris, Quota Patronal S.S	8.928,84 €	8.658,72 €
33	52	450	1600000	Vies i Obres i S.Tècnics , Quota Patronal S.S.	554.098,70 €	382.523,04 €
33	20	920	1600000	Secretaria General, Quota Patronal S.S.	102.129,67 €	129.484,20 €
33	40	920	1600000	Cooperació, Assist. Municipis, Quota Patronal S.S.	117.834,47 €	131.137,44 €
33	10	232	1600000	Quota S.S., Pers. Lab., Agents Locals d'Igualtat	- €	11.820,16 €
33	23	920	1600001	Dotació Places Vacants no adscites, Quota S.S.	- €	103.898,16 €
33	10	912	1600001	Òrgans de govern, Quota Patronal S.S.	327.080,18 €	313.938,36 €
33	23	920	1600800	Contracte Assistència Mèdica Entitat Asseguradora	550.800,00 €	550.800,00 €
33	23	920	1600801	Assistència Farmacèutica (pers. func.no integrat)	100.000,00 €	100.000,00 €
33	23	211	1610502	Foment Jubilació Avançada	- €	20.000,00 €
33	23	231	1620000	Ajuts Escolars segons Pactes Funcionaris i Laboral	- €	150.000,00 €
33	23	920	1620000	Despeses Formació de Personal	50.000,00 €	50.000,00 €
33	23	231	1620001	Acivitats esportives i culturals personal S/Pactes conveni	25.000,00 €	25.000,00 €
33	23	920	1620001	Despeses Formació de Personal Conveni	100.000,00 €	100.000,00 €
33	23	231	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	450.000,00 €	- €
33	23	920	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	- €	450.000,00 €
33	23	231	1620900	Ajuts Escolars segons Pactes funcionaris i laborals	150.000,00 €	- €
				Capítol 1	**19.331.645,44 €**	**20.030.198,56 €**
13	13	151	2020000	Lloguer Magatzems Serveis Generals	5.000,00 €	20.000,00 €
14	14	920	2020001	Despeses Lloguer Impremta Mariana	- €	23.000,00 €
52	52	450	2020003	Lloguer Magatzems de Vies i Obres	5.000,00 €	5.000,00 €
12	12	920	2040000	Lloguer Vehicles, Parc Mòbil	25.000,00 €	25.000,00 €
60	60	491	2060001	Lloguer Aplicacions Informàtiques	60.000,00 €	60.000,00 €
60	24	920	2080000	Lloguer Altre Immovilitzat Material	1.000,00 €	1.000,00 €
52	52	453	2100000	Conservació Carreteres, Camins Veïnals, Fons Prov	3.000.000,00 €	3.250.000,00 €
13	13	419	2100001	Millora Accés a Finques de la Diputació	10.000,00 €	- €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
13	11	419	2100001	Millora Camí Accés a Finques de la Diputació	- €	10.000,00 €
13	13	169	2120000	Edifici Caparrella, Conservació i Reparació	50.000,00 €	50.000,00 €
61	61	320	2120000	Conservació Escoles Especials	13.000,00 €	13.000,00 €
51	51	933	2120001	Conservació Edificis Corporació	100.000,00 €	100.000,00 €
55	52	933	2120002	Servei desratització, desinfecció i desinsectació	10.000,00 €	- €
51	51	933	2120002	Servei Desratització, Desinfecció i Desinsectació	- €	10.000,00 €
51	51	169	2130000	Adquis. Materials Serv. Manteniment Diver.Tallers	5.000,00 €	5.000,00 €
23	23	920	2130000	Elements Prevenció Riscos Laborals, Mater. Fung.	9.000,00 €	9.000,00 €
12	12	920	2140000	Parc Mòbil, Despeses Reparació Vehicles	90.000,00 €	85.000,00 €
60	60	491	2160000	Equips Procés Dades, Manteniment	42.000,00 €	42.000,00 €
60	60	491	2160001	Equips Procés Dades, Mant. Aplicacions Informàt.	140.000,00 €	140.000,00 €
60	60	491	2160003	Manteniment Aplic. Informàtiques Ajuntaments	65.000,00 €	65.000,00 €
22	22	920	2160004	Ampliació i Manteniment Pàgina Web.	15.000,00 €	15.000,00 €
11	10	912	2200001	Grups Polítics, Despeses oficina	- €	78.000,00 €
36	24	920	2200001	Adquisició Centralitzada de Material d'Oficina	90.000,00 €	90.000,00 €
20	20	920	2200100	Serveis generals subscripcions BBDD telemàtiques i Pub.Tecni	10.000,00 €	- €
18	24	920	2200100	Serveis Generals, Subscripcions Revistes, Public	40.000,00 €	50.000,00 €
60	60	491	2200200	Centre Procés de Dades, Materials Fung. I Oficina	40.000,00 €	50.000,00 €
13	13	169	2210000	Edifici Caparrella, Subministre Energia Elèctrica	65.000,00 €	65.000,00 €
51	50	920	2210000	Edificis de la Corporació, Subministre d'Energia Elèctrica	- €	120.000,00 €
51	51	920	2210000	Edificis de la Corporació, subministre d'energia elèctrica	190.000,00 €	- €
51	51	920	2210100	Edificis de la Corporació, Subministrament d'aigua	20.000,00 €	- €
51	50	920	2210100	Edificis de la Corporació, Subministrament d'Aigua	- €	20.000,00 €
13	13	169	2210101	Edifici Caparrella, Subministrament d'Aigua	12.000,00 €	12.000,00 €
51	50	920	2210200	Edificis de la Corporació, Subministre de Gas	- €	18.000,00 €
51	51	920	2210200	Edificis de la Corporació, subministrament de gas	18.000,00 €	- €
13	13	169	2210300	Edifici Caparrella, Subministre Gas-Oil	60.000,00 €	60.000,00 €
12	12	920	2210301	Parc Mòbil, Adquisició de Benzina i Lubricants	80.000,00 €	80.000,00 €
61	61	320	2210400	Escoles Especials, Vestuari	5.000,00 €	5.000,00 €
11	24	920	2210400	Serveis Generals, Vestuari Personal i Uniformes	45.000,00 €	45.000,00 €
49	49	313	2210600	Adquisició material sanitari per gestió sanitària	40.000,00 €	40.000,00 €
23	11	313	2210607	Servei Mèdic Empresa	1.200,00 €	1.200,00 €
51	20	920	2211000	Material de Neteja Edificis Corporació	15.000,00 €	15.000,00 €
61	61	320	2219900	Escoles Especials, Compra Material	3.600,00 €	3.600,00 €
18	60	920	2220000	Palau Provincial, Despeses Telèfon	472.000,00 €	275.000,00 €
32	20	920	2220100	Despeses Postals de la Diputació	50.000,00 €	50.000,00 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
24	24	920	2240000	Primes Assegurances Edificis, Vehicles, Rob. Resp.	190.000,00 €	170.000,00 €
34	30	920	2250000	Impostos, Contribucions, Taxes	- €	140.000,00 €
34	30	920	2250200	Impostos, contribucions i taxes	140.000,00 €	- €
11	10	912	2260100	Despeses Representació Presidència	40.000,00 €	40.000,00 €
11	10	912	2260101	Grups Polítics, Despeses de Funcionament	- €	39.000,00 €
11	10	920	2260101	Adquisició de Trofeus i Material Divers	15.000,00 €	15.000,00 €
11	10	912	2260102	Relacions Públiques, Cerimonial, etc	83.000,00 €	100.000,00 €
11	10	922	2260103	Desp. Suports Institucionals a Entitats i Ajnts.	100.000,00 €	100.000,00 €
11	10	922	2260105	Despeses Difusió Institucional	100.000,00 €	100.000,00 €
18	24	920	2260200	Serveis Generals Anuncis en Periòdics i Enquader.	40.000,00 €	40.000,00 €
24	23	920	2260200	Despeses per Atencions de Caràcter General	34.000,00 €	20.000,00 €
22	22	920	2260201	Arxiu, Microfilmació i Digitalització Documentació	15.000,00 €	15.000,00 €
18	11	923	2260201	Serveis Prestats per Mitjans de Comunicació	400.000,00 €	400.000,00 €
24	24	920	2260202	Anuncis Licitacions a Càrrec Contractistes	- €	5.000,00 €
22	22	920	2260203	Arxiu, Servei Educatiu i de Difusió	5.000,00 €	5.000,00 €
20	20	920	2260400	Despeses Notarials i Judicials	15.000,00 €	15.000,00 €
24	24	920	2260401	Desp. Perjudici Tercers o Reclamacions Corporació	10.000,00 €	10.000,00 €
40	10	232	2260600	Desp. Coordinació Proj. Agents Locals d'Igualtat	- €	6.400,00 €
23	23	920	2260600	Despeses Formació de Personal/Pròpia-Ajuntaments	20.000,00 €	20.000,00 €
40	10	337	2260601	Conv. Generalitat matèria joventut, Actuacions Format	10.000,00 €	10.000,00 €
30	30	920	2269900	Devolució Ingressos Indeguts	5.000,00 €	5.000,00 €
13	13	410	2269900	Despeses d'Explotació Finques	50.000,00 €	50.000,00 €
14	14	920	2269900	Despeses Funcionament, Impremta Provincial	210.000,00 €	150.000,00 €
13	19	313	2269900	Programa de salut ambiental	- €	- €
24	24	933	2269900	Estudis i Treballs Relacionats amb Inventari Gral.	10.000,00 €	10.000,00 €
40	40	431	2269900	Despeses per Fires en les que participa la Corpor.	- €	100.000,00 €
61	61	320	2269901	Escoles Especials, Estades Interns	5.000,00 €	5.000,00 €
11	11	920	2269901	Atencions de Caràcter No Previstes	15.000,00 €	15.000,00 €
51	50	430	2269902	Despeses Muntatge Pavelló de la Diputació	- €	30.000,00 €
61	61	320	2269902	Escoles Especials, Despeses Funcionament	40.000,00 €	40.000,00 €
51	51	430	2269902	Despeses Muntatge Pavelló de la Diputació	30.000,00 €	- €
61	61	321	2269903	Escoles Especials, Visites Control Farmacològic	8.400,00 €	8.400,00 €
61	61	321	2269904	Escoles Especials, Organitzacions Colònies	16.500,00 €	16.500,00 €
51	50	920	2270000	Contractes Serveis Neteja Palau Provincial	- €	250.000,00 €
51	51	920	2270000	Contracte servei de neteja edifici Palau de la Diputació	250.000,00 €	- €
51	51	920	2270002	Contracte servei de neteja edificis Complex de la Caparrella	145.000,00 €	- €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
51	50	920	2270002	Contractes Serveis Neteja Complex de la Caparrella	- €	145.000,00 €
51	51	920	2270003	Contractes servei de neteja edifici Rambla Ferran 18	90.000,00 €	- €
51	50	920	2270003	Contractes Serveis Neteja Rambla Ferran 18	- €	90.000,00 €
54	24	920	2270100	Vigilància Edificis Corporació	265.000,00 €	265.000,00 €
40	40	920	2270600	Servei Assessorament SAM	120.000,00 €	120.000,00 €
50	50	920	2270600	Estudis i Treballs Tècnics	- €	100.000,00 €
30	30	931	2270600	Contractes Serveis Auditoria Externs	9.000,00 €	8.950,46 €
28	11	179	2270600	Estudis i Treballs en Matèria de Medi Ambient	50.000,00 €	60.000,00 €
50	52	920	2270600	Estudis i Treballs Tècnics	100.000,00 €	- €
23	23	920	2270601	Despeses Assessorament Extern	15.000,00 €	30.000,00 €
13	11	179	2270601	Actuac. en Matèria de Medi Ambient, Conv. La Caixa	- €	- €
23	23	920	2270602	Contracte avaluació riscos laboral. Anualitat 2011	102.000,00 €	102.000,00 €
55	50	920	2270602	Estudis i Treballs Tècnics (Col.legi Arquitectes)	- €	- €
60	60	492	2279900	Prestació Servei Internet Ajuntaments	25.000,00 €	52.000,00 €
61	61	320	2279901	Escoles Especials, Servei de Transport	43.700,00 €	42.345,25 €
61	61	320	2279902	Escoles Especials, Servei de Menjador	77.200,00 €	74.857,20 €
61	61	321	2279903	Escoles Especials, Programes Laborals	47.000,00 €	47.000,00 €
33	10	912	2300000	Dietes de Membres Corporació, Nòmina	7.000,00 €	10.000,00 €
11	10	912	2300001	Dietes de Membres Corporació	3.000,00 €	- €
33	52	450	2302000	Dietes Personal, Vies i Obres i S.Tècnics, Nòmina	50.000,00 €	70.000,00 €
33	23	920	2302000	Dietes Serveis Generals, gestió nòmina	50.000,00 €	- €
33	12	920	2302000	Dietes, Parc Mòbil, Nòmina	20.000,00 €	20.000,00 €
11	52	450	2302001	Dietes Personal, Vies i Obres i S. Tècnics	20.000,00 €	- €
33	23	920	2302001	Dietes, Serveis Generals, Nòmina	- €	50.000,00 €
33	10	912	2310000	Locomoció de Membres Corporació, Nòmina	50.000,00 €	60.000,00 €
11	10	912	2310001	Locomoció de Membres Corporació	10.000,00 €	- €
33	23	920	2312000	Locomoció, Serveis Generals, gestió nòmina	45.000,00 €	45.000,00 €
33	52	450	2312000	Locomoció Personal Vies i Obres i S.Tècnics,Nòmina	40.000,00 €	55.000,00 €
11	52	450	2312001	Locomoció Personal de Vies i Obres i S. Tècnics	15.000,00 €	- €
33	23	920	2330000	Dietes Vocals de Tribunals Oposició, Nòmina	7.000,00 €	9.000,00 €
23	23	920	2330001	Dietes Vocals Tribunals Oposició	2.000,00 €	- €
				Capítol 2	**8.166.600,00 €**	**8.392.252,91 €**
31	30	11	3100010	BBVA, préstec PUOSC i PE 2010 (46298105)(LO20288/2010)	145.140,54 €	43.177,50 €
31	30	11	3100011	La Caixa, préstec PUOSC i PE 2010 (88-64) (LO20290/2010)	179.200,00 €	194.712,00 €
31	30	11	3100012	La Caixa, préstec PIL 2010 (91-84) (LO20289/2010)	240.800,00 €	259.405,50 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
31	30	11	3100013	La Caixa, préstec PUOSC 2009 (35-57) (LO20538/2009)	56.243,05 €	55.993,95 €
31	30	11	3100014	DEXIA, préstec PE 2009 (36154908)(LO20539/2009)	112.847,56 €	59.100,53 €
31	30	11	3100015	BBVA préstec bestretes Cooperació 2009	72.067,20 €	37.400,00 €
31	30	11	3100017	Previsió per Variació Interessos 2012	200.000,00 €	150.000,00 €
31	30	11	3100018	BSCH, Préstec Inversions carreteres 2010 BEI	74.029,89 €	- €
31	30	11	3100019	La Caixa, Préstec Carreteres 1998, 303-553963-64	9.642,35 €	13.383,98 €
31	30	11	3100020	La Caixa Préstes aportacions capital 2010 (LO20498/2010)	36.487,00 €	4.608,84 €
31	30	11	3100021	BANESTO, Préstec Refinançament 1996, (P-968103)	- €	2.500,15 €
31	30	11	3100029	La Caixa, Préstec Carreteres 1997, 303.248442-03	485,00 €	4.849,97 €
31	30	11	3100030	La Caixa, Préstec Carreteres 1996, 303.248437-57	185,69 €	1.856,90 €
31	30	11	3100031	Caixa Sabadell, Préstec PUOSC i PE 1996 (P-438-81)	- €	1.212,12 €
31	30	11	3100032	BBVA, Préstec Finançam. Inversions 1999.Exp.266823	29.634,46 €	34.068,18 €
31	30	11	3100033	La Caixa, Financ. Inversions 2000, 304.554425-37	29.377,01 €	22.157,73 €
31	30	11	3100034	BBVA, Finançament Inversions 1999, 9522906572	9.038,47 €	10.353,32 €
31	30	11	3100035	BSCH, Inversions 2001, P-65053-1	26.521,22 €	40.394,52 €
31	30	11	3100036	La Caixa, Inver. Vies No Provinc. Any 2002 (71-22)	7.585,61 €	8.242,75 €
31	30	11	3100037	BSCH, Préstec Carreteres Any 2002, (P-676212)	19.731,52 €	21.360,77 €
31	30	11	3100038	La Caixa, PUOSC i PE Any 2002 (81-33)	58.373,78 €	44.145,43 €
31	30	11	3100040	BBVA, PUOSC i PE Any 2003. (Exp.264095)	21.622,78 €	23.106,67 €
31	30	11	3100041	La Caixa, PUOSC i PE Any 2003 (55-75)	46.625,00 €	53.514,42 €
31	30	11	3100042	La Caixa, Inv. Carreteres Any 2004 Cte 744644-03	30.698,25 €	37.096,95 €
31	30	11	3100043	CAM, PUOSC i PE Any 2004. (P-00020)	23.579,17 €	26.547,41 €
31	30	11	3100044	La Caixa, Inv. en Carreteres Any 2005, SINDICAT	73.657,50 €	81.964,16 €
31	30	11	3100045	BBVA, Financ. PUOSC i PG 2004-2005. Exp. 252533	21.645,88 €	24.998,89 €
31	30	11	3100046	CEPB Cte 302404-61. Inv.Carreteres PUOS,PE.A-06	234.127,38 €	257.721,23 €
31	30	11	3100047	BBVA Cte 307314 PUOS i PE. Anual. 2006	198.464,27 €	218.479,73 €
31	30	11	3100048	CEPB. Inv. carreteres i PE I PUOSC 2007, E-459-77	187.914,75 €	205.034,16 €
31	30	11	3100049	BBVA . PUOS I PE 2007, EXP. 40861-07 (LO20327/2007)	114.443,36 €	124.861,35 €
31	30	11	3100050	DEXIA PIM I PUOS 2007 (36154071)(LO20326/2007)	153.476,69 €	167.447,95 €
31	30	11	3100051	Préstecs La Caixa Any 2008, préstec 309.926998-02	110.155,37 €	122.061,74 €
31	30	11	3100052	DEXIA Conv desp capital 2010 (5160) (LO20499/2010)	153.846,16 €	30.000,00 €
31	30	11	3590000	Interessos Negatius i Despeses Bancàries	10.000,00 €	10.000,00 €
				Capítol 3	**2.687.646,91 €**	**2.391.758,80 €**
70	70	334	4100000	Aportació Fundació I.E.I. despesa corrent	4.159.144,66 €	3.932.144,66 €
73	73	433	4100000	Aportació Patronat de Promoció Econòmica despesa corrent	1.720.718,45 €	2.751.527,87 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
71	71	430	4100001	Aportació Patronat Intercomarcal de Turisme despesa corrent	2.399.168,63 €	2.388.068,63 €
72	72	932	4100002	Aportació O.A. Gestió i Recaptació Tributs Locals despesa c.	265.226,67 €	633.600,70 €
11	15	430	4510000	Catalunya Mon, Actuacions	15.000,00 €	30.000,00 €
11	10	412	4539001	Subvenció IRTA, premi porc d'or	- €	9.000,00 €
11	10	441	4539002	Aportació Gestió Econòmica Aeroport Lleida-Alguaire	150.000,00 €	200.000,00 €
11	10	439	4620000	Subv.directes a EE LL de caràcter extraordinari	200.000,00 €	200.000,00 €
28	11	179	4620000	Ajuts Ent. Locals Proj. Sostenibilitat Ambiental	60.000,00 €	60.000,00 €
49	49	313	4620000	Ajuts a Ajtms. per manteniment i gestió Consultoris mèdics.	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
40	10	232	4620000	Ajuts a EE.LL. Per Actuac. Agents Locals Igualtat	- €	46.369,76 €
40	40	161	4620000	Acció subministrament d'aigua	30.000,00 €	30.000,00 €
50	52	453	4620000	Actuacions de Conservació en Vies No Provincials	150.000,00 €	150.000,00 €
40	60	492	4620000	Subv. Directes a Ajnts per Projectes TIC	- €	50.000,00 €
40	40	431	4620000	Subvencions per a Fires i Exposicions	200.000,00 €	200.000,00 €
16	11	341	4620000	Conveni Ajnt Barcelona i altres inst. Prom. Olimpiades 2022	- €	20.000,00 €
16	11	342	4620000	Conv. Ajnt. Lleida, Pavelló Ciutat Esportiva	299.902,90 €	292.588,20 €
49	49	313	4620001	Ajuts als Ajuntaments per socorristes piscines municipals	1.000.000,00 €	700.000,00 €
35	10	929	4620001	Treballs Externs Impremta de la Diputació EELL	30.000,00 €	- €
40	40	161	4620001	Conveni Universitat d'estiu ciencies de la natura	- €	40.000,00 €
40	40	431	4620001	Conveni Patronat Fires Mollerussa, Activ. Firals	135.000,00 €	135.000,00 €
49	49	313	4620002	Ajuts Ajntms.Programa per la promoció d'hàbits saludables AJ	773.910,10 €	2.104.062,85 €
28	11	337	4620002	Conveni Oficina Catalana Turisme Científic	- €	28.932,00 €
40	40	431	4620002	Conveni IMPIC Ajnt. Balaguer, Activitats Firals	70.000,00 €	70.000,00 €
40	40	431	4620003	Conveni Ajnt. Tàrrega, Activitats Firals	48.000,00 €	48.000,00 €
49	49	313	4620003	Gestió de l'aigua d'ús públic	200.000,00 €	200.000,00 €
40	40	431	4620004	Conveni CC Solsonès, Activitats Firals	30.000,00 €	30.000,00 €
40	40	439	4620005	Pla Ajuts Entitats Locals Concertació de Préstecs	250.000,00 €	220.000,00 €
40	40	439	4620100	Ajuts sectorials a Entitats Locals	20.000,00 €	20.000,00 €
40	41	943	4650000	Conveni Consells Comarcals, Secretaris-interventor	1.060.000,00 €	950.000,00 €
40	40	330	4650000	Conveni Conselh Generau d'Aran	126.000,00 €	126.000,00 €
40	41	943	4650001	Conveni C. Comarcals, Assistència Tècnica Econòmica	1.870.004,42 €	1.870.004,42 €
40	41	943	4650002	Conveni C. Comarcal Segrià, Manteniment Anual UOC	25.000,00 €	25.000,00 €
11	11	912	4660001	Aportació Entitats Associatives de Municipis i C	130.000,00 €	80.000,00 €
40	40	179	4670000	Aportació Consorci Estany d'Ivars-Vilasana	125.990,95 €	87.122,95 €
40	40	414	4670000	Aportació Consorci I.T.A.G.I.	12.000,00 €	12.000,00 €
40	40	419	4670000	Aportació Consorci Centre Estudis Porcins	120.000,00 €	110.000,00 €
40	15	414	4670000	Aportació Centre Tecnològic Forestal Catalunya	70.000,00 €	- €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
40	40	433	4670000	Aportació Consorci GlobaLleida	375.000,00 €	250.000,00 €
40	15	330	4670001	Consorci Normalització Lingüística, Servei Com Cat	- €	45.000,00 €
40	15	324	4670001	Consorci Normalització Lingüística, Servei Comarcal Català	45.000,00 €	- €
40	40	412	4670002	Aportació Consorci Llotja de Bellpuig	30.000,00 €	30.000,00 €
40	15	439	4670002	Aportació Consorci Local Com.Comunicació	200.000,00 €	200.000,00 €
40	15	330	4670002	Aportació Consorci Gerri de la Sal	20.000,00 €	20.000,00 €
40	40	439	4670003	Aportació Consorci del Montsec	20.000,00 €	20.000,00 €
40	40	491	4670004	Conveni de Col.laboració Localret	5.000,00 €	30.000,00 €
40	15	333	4670004	Aportacions Conveni Museu de Lleida	300.000,00 €	300.000,00 €
11	15	324	4670005	Conveni Consells comarcals transport escolar	475.000,00 €	- €
11	15	334	4670005	Conveni Grup d'Estudis de Llengua i Literatura	5.000,00 €	- €
40	15	341	4670005	Aportació Consorci Circuit Motocross de Catalunya	75.000,00 €	115.000,00 €
11	15	331	4670005	Conveni Grup d'Estudis de Llengua i Literatura	- €	5.000,00 €
40	40	336	4670010	Aportació Consorci de la Vall de Boí	40.000,00 €	40.000,00 €
40	40	439	4670011	Aportació Consorci Segre Rialp	6.000,00 €	6.000,00 €
40	40	232	4800000	Aportació Conveni Associació AMIC	48.000,00 €	48.000,00 €
40	11	232	4800000	Actuacions d'Organitzacions No Governamentals	100.000,00 €	249.999,00 €
11	11	334	4800000	Subv. per Activitats a Patronats, Fundac. i Assoc	80.000,00 €	100.000,00 €
49	49	313	4800000	Ajuts entitas sense ànim lucre/ONGDS activitats sociosanies	600.000,00 €	600.000,00 €
16	15	341	4800000	Conveni Feder. Catalana Tenis, Desp. Financeres	5.128,20 €	5.128,20 €
40	40	334	4800000	Aportació Conveni Centre Comarcal Lleidatà	36.000,00 €	36.000,00 €
11	11	232	4800001	Ajuts Projectes ONGDS per a la Sensibilització	30.750,00 €	30.750,00 €
16	11	341	4800001	Ajuts a Entitats Esportives	350.000,00 €	350.000,00 €
11	11	241	4800001	Associació CITE-CONC (Inserció Treb. Estrangers)	48.000,00 €	48.000,00 €
11	11	232	4800002	Conveni UDL, Desnv. Projecte del CCDR	- €	10.000,00 €
16	11	341	4800002	Convenis amb Entitats Esportives	400.000,00 €	469.000,00 €
11	15	336	4800002	Aportació Patronat Muntanya de Montserrat	65.100,00 €	65.100,00 €
16	11	341	4800003	Conveni Parc del Segre	15.000,00 €	15.000,00 €
40	11	232	4800003	Subvenció Coordinadora ONGD i AMS	4.000,00 €	4.000,00 €
11	11	334	4800005	Conveni Associació Festa Moros i Cristians	4.000,00 €	5.000,00 €
11	11	334	4800010	Conveni Associació Cultural Castellers de Lleida	8.000,00 €	9.000,00 €
11	11	334	4800011	Xarxa Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya	10.000,00 €	11.000,00 €
28	10	179	4800030	Conveni Fundació Lleida 21, Agència Energia	1.000,00 €	10.072,00 €
11	10	231	4800040	Subvenció per activitats ESAL Banc d'Aliments	12.000,00 €	12.000,00 €
40	10	333	4800040	Aportació anual Fundació Teatre de la Llotja	- €	8.000,00 €
11	10	334	4800041	Conveni Castellers Margeners de Guissona	- €	6.000,00 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
11	10	338	4800042	Conveni amb la FECOLL, Aplec del Caragol	18.000,00 €	18.000,00 €
19	49	313	4800100	Conveni Fundació Sant Ignasi de Loiola Anualitat 2012	15.000,00 €	- €
13	11	430	4890000	Conveni Slow Food 2009 - 2011	- €	15.000,00 €
11	10	912	4890000	Grups polítics subvenció despeses oficina	78.000,00 €	- €
11	15	323	4890000	Delegació UNED de Cervera	180.000,00 €	200.000,00 €
40	16	433	4890000	Aportació Fundació CEEI	350.000,00 €	414.390,00 €
11	40	439	4890000	Xarxa Administracions Locals "Arc Llatí"	5.500,00 €	5.500,00 €
40	40	412	4890000	Conveni Federació Vaca Bruna	18.000,00 €	- €
28	51	412	4890000	Conveni Vaca Bruna Bon Repós	- €	18.000,00 €
11	15	323	4890001	Delegació UNED de La Seu d'Urgell	63.000,00 €	70.000,00 €
11	15	431	4890001	Fira de Lleida, Subvenció per Activitats	36.000,00 €	36.000,00 €
11	15	924	4890002	Subvenció al COSITAL per Activitats	5.000,00 €	5.000,00 €
28	10	414	4890002	Conveni Centre Tecnològic Forestal de Catalunya	- €	70.000,00 €
35	10	929	4890002	Treballs Externs de l'Impremta Provincial ISAL	30.000,00 €	60.000,00 €
28	10	412	4890003	Ajuts ADFs, Activitats de Vigilància	30.000,00 €	30.000,00 €
11	10	324	4890003	Subvenció Univ. Catalana d'Estiu "Pau Casals"	18.000,00 €	18.000,00 €
28	10	414	4890003	Actuacions diverses Medi Natural	30.000,00 €	30.000,00 €
11	15	323	4890003	Conveni per activitats UDL	60.000,00 €	60.000,00 €
16	11	341	4890010	Conveni VolCat "Ara Lleida"	15.000,00 €	25.000,00 €
40	10	431	4890010	Conveni amb el FEFIC	7.000,00 €	7.000,00 €
11	10	912	4890100	Grups polítics subvenció despeses funcionament	39.000,00 €	- €
11	11	324	4890100	Conveni Fundació Aula Alts Estudis Electes	7.000,00 €	7.000,00 €
				Capítol 4	**22.662.544,98 €**	**24.591.361,24 €**
52	52	450	6190001	Cost Redacció d'Estudis i Projectes	150.000,00 €	150.000,00 €
52	52	453	6190009	LV 2021 2a. Fase de Tàrrega a Sant Martí de Maldrà DPTOP 11	- €	60.000,00 €
52	52	453	6190010	LV 3114 Massoteres - Palouet (Conveni DPTOP 2011)	- €	1.326.041,00 €
52	52	453	6190011	Afeccions per Inversions en Carreteres	40.000,00 €	40.000,00 €
52	52	453	6190012	Inv. Carreteres Xarxa Loc.Conv.DPTOP 2010. A 2012	1.000.000,00 €	276.959,00 €
52	52	453	6190014	LV 3344 Reforç de la Travessera d'Ivars. DPTOP 2011	- €	277.000,00 €
52	52	453	6190015	LV 4241 Reforç i cond. Solsona - Lladurs (Conv DPTOP 2011)	- €	850.000,00 €
52	52	453	6190016	LV 70212 Artesa de Lleida al PK 5+689 (Conv DPTOP 2011)	- €	700.000,00 €
52	52	453	6190017	LV 3025 Travesseres de Butsènit i Pradell (Conv. DPTOP 2011)	- €	150.000,00 €
52	52	453	6190018	LV 9042 Avellanes Santa Linya (Conv. DPTOP 2011)	- €	60.000,00 €
52	52	453	6190019	LV 5223/4/5 Imperm. ferm + barreres (Olp-Suari) (C DPTOP 11)	- €	300.000,00 €
55	52	920	6220000	Reformes a l'edifici del Palau de la Diputació	175.000,00 €	- €

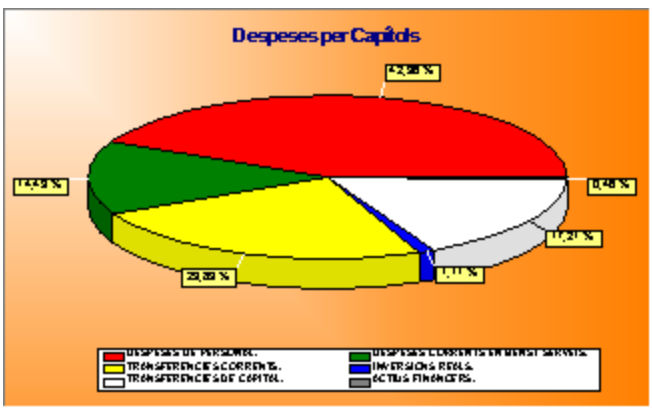
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
55	50	920	6220000	Reformes al Palau Provincial	- €	60.000,00 €
13	13	169	6220001	La Caparrella, Obres Diverses	50.000,00 €	100.000,00 €
13	13	151	6220002	Obres en Finques de la Diputació	30.000,00 €	30.000,00 €
24	50	933	6220004	Adquisició de Finques	- €	10.000,00 €
13	13	412	6230000	Equipaments per Finques de la Diputació	20.000,00 €	20.000,00 €
23	23	920	6230000	Elements Prevenció Riscos Laborals, Mater. Inven	30.000,00 €	30.000,00 €
54	51	933	6230000	Adaptació i Equipament Locals Edifici R.Ferran 18	20.000,00 €	20.000,00 €
14	14	920	6230001	Maquinària, Impremta Provincial	30.000,00 €	6.000,00 €
12	12	920	6240000	Parc Mòbil, Adquisició de Vehicles	60.000,00 €	1.000,00 €
61	61	321	6250000	Escoles Especials, Centre de Recursos	13.000,00 €	13.000,00 €
55	24	920	6250000	Equips d'oficina i Mobiliari Serveis Generals	40.000,00 €	10.000,00 €
55	24	920	6250001	Serveis Generals, Mobiliari	- €	30.000,00 €
55	24	920	6250002	Material Inventariable, Serveis Generals	15.000,00 €	15.000,00 €
50	52	450	6250003	Material Inventariable S.Tècnics i Vies i Obres	30.000,00 €	30.000,00 €
60	60	491	6260000	Serveis Generals, Adquis. Equip. i Mat. Informàtic	80.000,00 €	80.000,00 €
23	23	920	6400000	Adquisició Programa Informàtic de Gestió de RRHH	- €	10.000,00 €
60	60	491	6400000	Adquisició Aplicacions Informàtiques	- €	100.000,00 €
60	60	491	6400001	Actualització i Treballs en Cartografia	100.000,00 €	100.000,00 €
23	23	920	6410000	Adquisició programa informàtic Gestió de RRHH	10.000,00 €	- €
60	60	491	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	100.000,00 €	- €
				Capítol 6	**1.993.000,00 €**	**4.855.000,00 €**
72	72	932	7100000	Aportació Organ. Autòn. Gestió Recap. Tributs Loc.	60.000,00 €	132.000,00 €
73	73	433	7100000	Aportació Patronat de Promoció Econòmica	- €	10.000,00 €
71	71	430	7100000	Aportació Patronat de Turisme	24.000,00 €	35.100,00 €
70	70	334	7100000	Aportació Fundació Inst. d'Estudis Ilerdencs IEI	900.000,00 €	1.127.000,00 €
73	73	439	7100001	Aportació Patr. Promoció Econòmica, Fons FEDER An. 2012	94.793,79 €	96.369,18 €
40	10	342	7500000	Conveni Generalitat en matèria de joventut	- €	50.000,00 €
49	49	312	7500000	ConvDep Salut Generalitat eqs.sociosanitaris territtorials	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €
40	10	337	7500000	Conveni Generalitat en matèria de joventut	30.000,00 €	- €
50	52	453	7620000	Actuacions d'Inversió en Vies No Provincials	300.000,00 €	300.000,00 €
40	40	439	7620000	Ajuts sectorials a Entitats Locals	100.000,00 €	100.000,00 €
16	11	342	7620000	Ajuts Equipaments Esportius	50.000,00 €	100.000,00 €
49	49	312	7620000	Ajuts a Ajuntaments per inversions en equipaments de salut	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
40	40	161	7620000	Ajuts per actuacions en abastament d'aigua	120.000,00 €	120.000,00 €
11	10	439	7620000	Subv. Directes a EELL per inversions de car. Extraord.	300.000,00 €	300.000,00 €

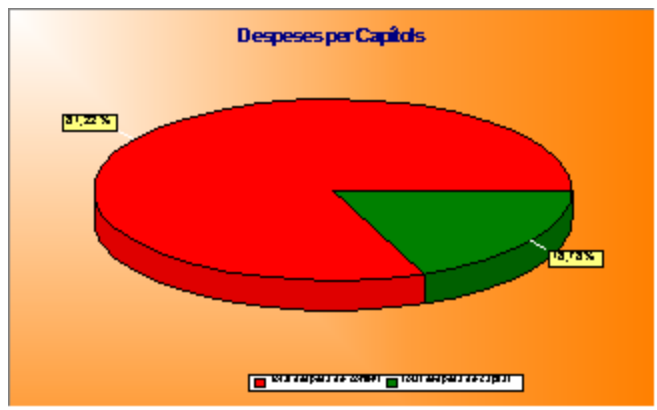
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
40	40	439	7620001	Aportació PUOSC PG General 2012. Anual. 2012	- €	380.000,00 €
49	49	312	7620001	Ajuts Ajtms. per inversions en tanatoris i sales de vetlla	500.000,00 €	500.000,00 €
52	52	453	7620001	Pla Camins Conveni DPTOP 2010 anualitat 2011	- €	2.000.000,00 €
40	40	169	7620001	Aportació PUOSC Progr.General 2012, Anualitat 2012	1.219.752,60 €	- €
40	40	439	7620002	Aportació PE/PIL 2012. Anualitat 2012	- €	733.000,00 €
52	52	453	7620002	Cami Torres de Segre a Castelldans conv DPTOP 2010 a 2011	- €	915.000,00 €
40	40	169	7620002	Aportació PE/PIL 2012, Anualitat 2012	732.000,00 €	- €
40	40	169	7620003	Aportació PUOSC Prog.General 2009, Anualitat 2012	366.715,60 €	- €
40	40	439	7620003	Aportació PUOSC PG General 2009 .Anualitat 2012	- €	760.000,00 €
40	40	439	7620004	Aportacio PE/PIL 2009 Anualitat 2012	- €	732.000,00 €
40	40	169	7620004	Aportació PE/PIL 2009, Anualitat 2012	964.000,00 €	- €
40	40	161	7620009	Aportació PUOSC PG General 2010 .Anualitat 2012	- €	1.520.000,00 €
40	40	169	7620009	Aportació PUOSC Prog.General 2010 Anualitat 2012	759.101,40 €	- €
40	40	161	7620017	Aportacio PE/PIL 2010 Anualitat 2012	- €	732.000,00 €
40	40	169	7620017	Aportació PE/PIL 2010. Anualitat 2012	1.464.000,00 €	- €
40	40	439	7620028	Pla d'Inversions Supramunicipals (PISM) 2009-2010 An. 2011	- €	724.685,63 €
40	40	169	7620041	Aportació PUOSC Progr.General 2011, Anualitat 2011	1.571.339,60 €	- €
40	40	439	7620041	Aportació PUOSC PG 2011. Anualitat 2012	- €	1.140.000,00 €
40	40	169	7620042	Aportació PE/PIL 2011, Anualitat 2012	1.464.000,00 €	- €
40	40	439	7620042	Aportació PE PIL Any 2011. Anualitat 2012	- €	732.000,00 €
40	40	330	7650000	Conveni Conselh Generau d'Aran, Act. Patrimoni Cultural	- €	94.000,00 €
40	40	336	7650000	Conveni Conselh Generau d'Aran. Actuacions Patrimoni Cult.	94.000,00 €	- €
40	40	179	7670001	Aportació Consorci Estany d'Ivars-Vilasana	116.788,00 €	116.788,00 €
11	11	335	7800000	Subvenció Orfeó Lleidatà Conveni 2011, anualitat 2012	75.000,00 €	35.000,00 €
11	11	334	7800000	Subv. per Inversions a Patronats, Fundac. i Associacions	20.000,00 €	- €
49	49	312	7800000	Ajuts ESAL/ONGDS per inverss.sociosanitàries	200.000,00 €	200.000,00 €
11	15	323	7800002	Conveni UDL Facultat Ciències Educació	- €	120.000,00 €
16	15	342	7800012	Conveni Federació Catalana de Tenis	51.800,00 €	51.800,00 €
				Capítol 7	**19.077.290,99 €**	**21.356.742,81 €**
40	40	491	8212000	Avenços Reintegrables Sense Interés Cartografia	80.000,00 €	80.000,00 €
23	23	920	8310000	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	200.000,00 €	200.000,00 €
40	15	431	8509000	Conveni Fira de Lleida, Aportacions Fundacionals.	78.350,00 €	81.420,00 €
				Capítol 8	**358.350,00 €**	**361.420,00 €**
31	30	11	9130000	BBVA, Prest Fin Bestretes Cooperació 2009 09200796/07	183.490,04 €	866.499,31 €

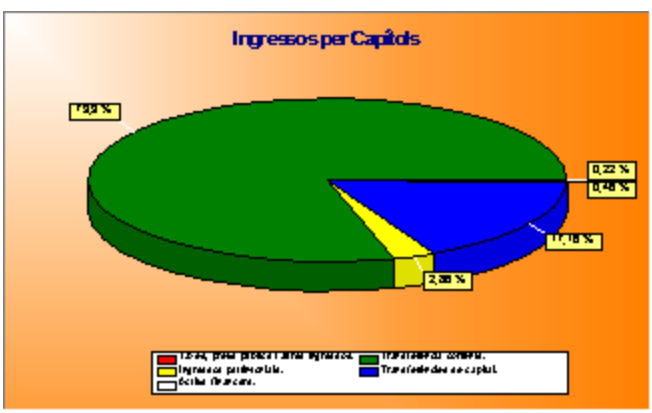
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
31	30	11	9130017	BBVA, Prest PUOSC PE PISM 2010 46298105	192.307,70 €	559.766,47 €
31	30	11	9130020	La Caixa, PUOSC i PE 2008, num. 98-02	239.612,80 €	239.612,80 €
31	30	11	9130022	La Caixa. Prest PFIL 2010 i altres 91/84	165.384,62 €	293.430,65 €
31	30	11	9130026	La Caixa, Finanç. Carreteres 1997, 303.248442-03	83.891,27 €	335.565,09 €
31	30	11	9130027	La Caixa, Finanç. Carreteres 1996, 303.248437-57	32.119,24 €	128.476,96 €
31	30	11	9130028	La Caixa. Prest PUOSC PE PISM 2010 88/64	123.076,92 €	125.210,77 €
31	30	11	9130029	La Caixa, Préstec Carreteres 1998, 303-553963-64	353.726,28 €	353.726,28 €
31	30	11	9130030	BBVA, Préstec Finanç. Inversions 1999 Exp.266823	462.224,84 €	462.224,84 €
31	30	11	9130031	LA CAIXA, Préstec Finanç. Inver. 2000. 554425-37	443.598,10 €	443.598,10 €
31	30	11	9130032	BBVA, Préstec Finanç.Inversions 1999 9522906572	140.752,76 €	140.752,76 €
31	30	11	9130033	BSCH, Finanç. Inversions i Transfer. 2001 N.65053	313.913,24 €	313.913,24 €
31	30	11	9130034	BSCH, Préstec Carreteres Any 2002.N.1030067621	202.112,08 €	202.112,08 €
31	30	11	9130035	La Caixa, Inver. Vies No Prov Any 02' N.6271-22	76.923,08 €	76.923,08 €
31	30	11	9130036	La Caixa, PUOSC i PE Any 2002. N.6281-33	423.076,92 €	423.076,92 €
31	30	11	9130037	BBVA, PUOSC i PE Any 2003. Exp.264095	192.307,68 €	192.307,68 €
31	30	11	9130038	La Caixa, PUOSC i PE Any 2003 (55-75)	230.769,24 €	230.769,24 €
31	30	11	9130039	La Caixa, Inver. Carreteres Any 2004. 4644-03	276.923,08 €	276.923,08 €
31	30	11	9130040	CAM, PUOSC i PE Any 2004. N.26000020	200.000,00 €	200.000,00 €
31	30	11	9130041	CEPB Inver. carreteres any 2005, Sindicat	307.692,32 €	307.692,32 €
31	30	11	9130042	BBVA Finanç. PUOS I PG 2004-2005. Exp.252533	153.846,16 €	153.846,16 €
31	30	11	9130043	BBVA, Any 2006, Exp. 307314	492.307,68 €	492.307,68 €
31	30	11	9130044	La Caixa, Prest PUOSC PIM 2006, 308.302404-61	738.461,54 €	738.461,54 €
31	30	11	9130045	BBVA préstec PUOSC PE 2007 07408612	252.251,52 €	252.251,52 €
31	30	11	9130046	La Caixa préstec 2007 inv car PE i PUOSC 59 77	437.117,52 €	437.117,52 €
31	30	11	9130047	DEXIA préstec PUOSC PIM 2007 36154071	743.554,01 €	349.092,49 €
31	30	11	9130050	La Caixa PUOSC 2009 35/57 L020538/2009	118.384,62 €	- €
				Capítol 9	**7.579.825,26 €**	**8.595.658,58 €**
				TOTAL GENERAL DESPESES	**81.856.903,58 €**	**90.574.392,90 €**

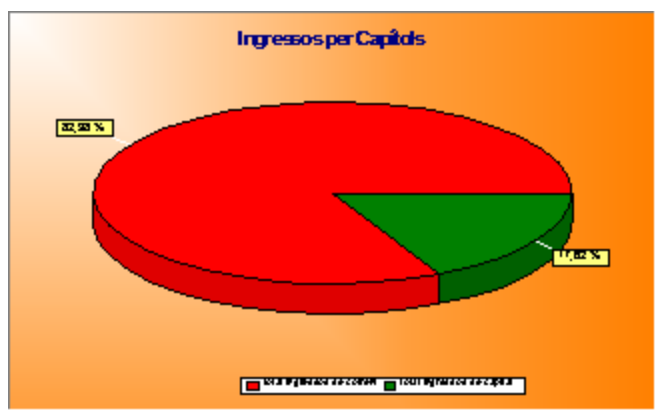
Resum d'ingressos i despeses per capítols

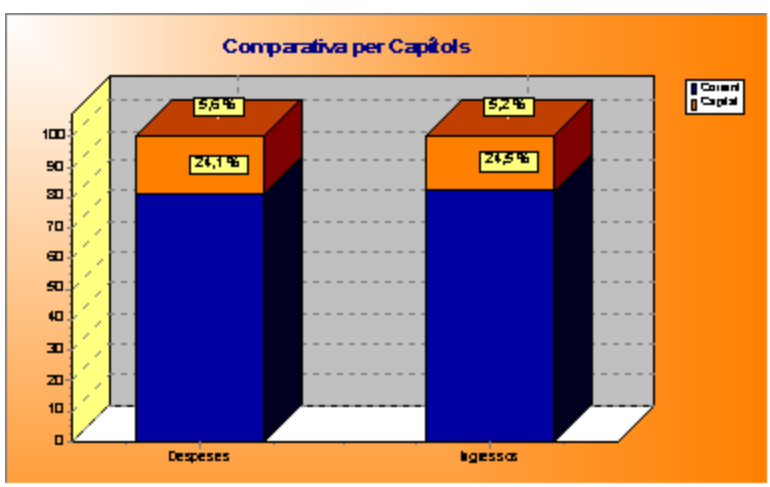
C	Descripció	Import		C	Descripció	Import	
1	DESPESES DE PERSONAL.	2.252.959,43 €	12,8%			0,00 €	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	756.900,00 €	4,3%			0,00 €	
		0,00 €		3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	11.700,00 €	0,1%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.250.100,00 €	7,1%	4	Transferència corrents.	4.159.144,66 €	23,5%
		0,00 €		5	Ingressos patrimonials.	150.000,00 €	0,8%
	Total despesa de corrent	**4.259.959,43 €**	24,1%		**Total ingressos de corrent**	**4.320.844,66 €**	24,5%
6	INVERSIONS REALS.	58.000,00 €	0,3%			0,00 €	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	902.885,23 €	5,1%	7	Transferències de capital.	900.000,00 €	5,1%
8	ACTIUS FINANCERS.	24.000,00 €	0,1%	8	Actius financers.	24.000,00 €	0,1%
	Total despesa de capital	**984.885,23 €**	5,6%		**Total ingressos de capital**	**924.000,00 €**	5,2%
	TOTAL DESPESES	**5.244.844,66 €**			**TOTAL INGRESSOS**	**5.244.844,66 €**	











Diputació de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOST 2012

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS

INGRESSOS

Exe	Entitat	Exercici	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
2012	3	2012	32500	Expedició de Documents	100,00 €	100,00 €
2012	3	2012	32900	Matrícules Cursets	1.100,00 €	400,00 €
2012	3	2012	36000	Venda Llibres, Opuscles, Publicacions	10.000,00 €	10.000,00 €
2012	3	2012	38900	Reintegraments	0,00 €	500,00 €
2012	3	2012	39900	Imprevistos	500,00 €	500,00 €
2012	3	2012	40000	Aportació Diputació de Lleida despesa corrent	4.159.144,66 €	3.932.144,66 €
2012	3	2012	42090	Altres Transferències de l'Estat	0,00 €	100,00 €
2012	3	2012	45080	Altres Transferències de la Generalitat	0,00 €	100,00 €
2012	3	2012	52000	Interessos de Bancs i Caixes	150.000,00 €	150.000,00 €
2012	3	2012	70000	Aportació Diputació de Lleida, despesa capital	900.000,00 €	1.127.000,00 €
2012	3	2012	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	24.000,00 €	24.000,00 €
				TOTAL GENERAL INGRESSOS	**5.244.844,66 €**	**5.244.844,66 €**

DESPESES

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	70	330	1010000	Retribucions Bàsiques Director I.E.I	58.563,40 €	61.645,64 €
33	70	330	1070100	Contribució pla de pensions Director I.E.I	17,52 €	122,76 €
33	70	330	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	205.482,48 €	234.837,12 €
33	70	330	1200001	Dotació Places vacants no adscrites, Retrib.Bàs. A1	4.403,20 €	- €
33	70	330	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	64.532,60 €	64.532,60 €
33	70	330	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	98.848,40 €	102.027,69 €
33	70	330	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	83.785,80 €	77.172,49 €
33	70	330	1200500	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup AP	94.556,18 €	79.199,02 €
33	70	330	1200600	Triennis personal funcionari	111.160,15 €	108.494,72 €
33	70	330	1210000	Retribucions Complementàries, C. de destí	350.189,42 €	379.037,40 €
33	70	330	1210001	Dotació Places vacants no adscrites, Retrib.Compl. Destí.A1	2.932,44 €	- €
33	70	330	1210100	Retribucions Complementàries, C. específic	568.057,98 €	601.645,54 €
33	70	330	1210101	Dotació Places vacants no adscrites, Retrib.Compl. Espec..A1	2.599,42 €	- €
33	70	330	1210300	Retribucions Complementàries, altres complements	1.962,00 €	260,28 €

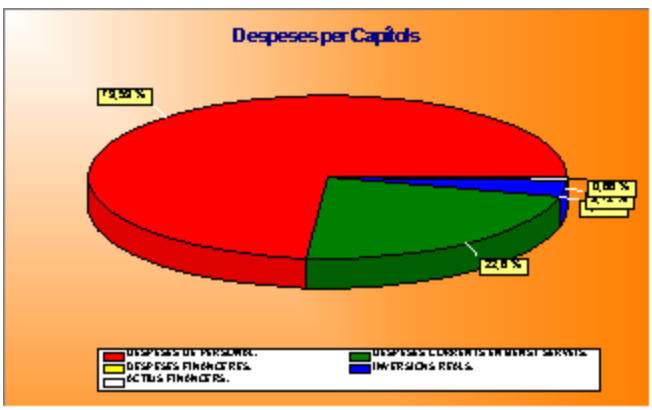
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	70	330	1270000	Contribució pla de pensions funcionaris	5.361,12 €	6.260,76 €
33	70	330	1500000	Complement de Productivitat	34.517,60 €	34.517,60 €
33	70	330	1500001	Complement de productivitat personal eventual	742,92 €	742,92 €
33	70	330	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00 €	10.000,00 €
33	70	330	1600000	Quotes Seguretat Social	465.176,89 €	469.698,12 €
33	70	330	1600001	Dotació places vacants no adscrites, Quota S.Social	3.569,91 €	- €
33	70	330	1620000	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	20.500,00 €	20.500,00 €
33	70	330	1620001	Formació i perfeccionament del personal	26.000,00 €	35.000,00 €
33	70	330	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	40.000,00 €	40.000,00 €
				Capítol 1	**2.252.959,43 €**	**2.325.694,66 €**
70	70	330	2020000	Lloguer Pis Porta	- €	15.000,00 €
70	70	330	2120000	Conservació i Reparació Edificis	30.000,00 €	10.000,00 €
70	70	330	2120001	Conservació i Reparació de Béns	22.000,00 €	12.000,00 €
70	70	330	2160000	Manteniment aplicacions informàtiques	10.000,00 €	- €
70	70	330	2200000	Despeses d'Oficina	25.000,00 €	10.000,00 €
99	70	330	2200001	Despeses d'Oficina. Impremta	- €	- €
70	70	330	2200100	Publicacions	50.000,00 €	25.000,00 €
70	70	330	2200200	Material Informàtic Fungible	5.000,00 €	6.000,00 €
70	70	330	2210000	Energia Elèctrica	57.000,00 €	35.000,00 €
70	70	330	2210400	Vestuari	1.000,00 €	100,00 €
70	70	330	2211000	Material de Neteja	100,00 €	100,00 €
70	70	330	2220000	Despeses comunicacions Telèfoniques	12.000,00 €	30.000,00 €
70	70	330	2220100	Despeses de correus postals	16.000,00 €	10.000,00 €
70	70	330	2230000	Distribució Material, Transport i Missatgeria	5.000,00 €	7.000,00 €
70	70	330	2240000	Primes Assegurances Edificis,Danys Mobles,Robatori	5.000,00 €	12.000,00 €
70	70	330	2250000	Impostos,Contribucions i Taxes	5.000,00 €	6.000,00 €
70	70	330	2260100	Representació i Difusió Institució	40.000,00 €	30.000,00 €
70	70	334	2260200	Publicitat i Promoció Oferta Cultural (Concerts..)	30.000,00 €	25.000,00 €
70	70	330	2260201	Mitjans de Comunicació	40.000,00 €	30.000,00 €
70	70	335	2260210	Espai "Ara Lleida Ara Teatre"	- €	12.000,00 €
70	70	330	2260211	Despeses Organització Premis (Vallverdú,Torres)	- €	12.000,00 €
70	70	334	2260212	Promoció de l'occità	9.800,00 €	7.000,00 €
70	70	330	2260600	Organització activitats IEI: depart., serveis, direcció i Te	170.000,00 €	20.000,00 €
70	70	330	2260601	Despeses activitats departaments	- €	20.000,00 €
70	70	330	2260605	Despeses d'Estudis i Projectes de Recerca	- €	12.000,00 €
70	70	330	2260610	Despeses Sala Gòtica	50.000,00 €	36.000,00 €

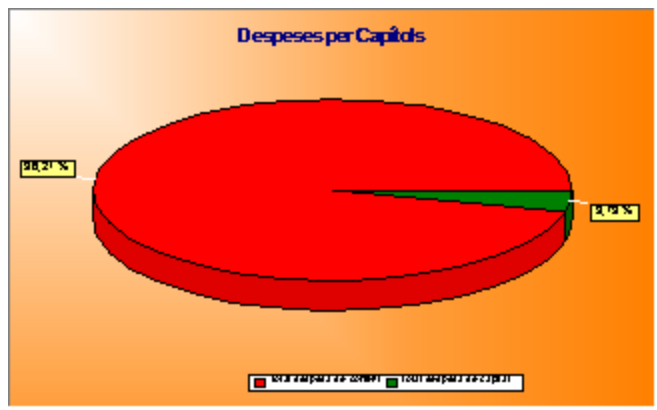
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
70	70	330	2260612	Despeses Sala Montsuar	60.000,00 €	40.000,00 €
70	70	335	2260900	Actes Musicals,Teatrals,Cinema i Culturals	- €	32.000,00 €
70	70	330	2269900	Material Tècnic, Serveis i Departaments	18.000,00 €	7.000,00 €
70	70	336	2269901	Centre d'Arqueologia Avinganya.	10.000,00 €	10.000,00 €
70	70	336	2269902	Actuacions Arqueològiques i Paleontològiques.	20.000,00 €	20.000,00 €
70	70	330	2270000	Contracte de Neteja i desp.substitució personal	50.000,00 €	60.000,00 €
33	70	330	2300000	Dietes (Membres Consell, Junta Rectora i Personal), Nòmina	4.000,00 €	2.225,00 €
33	70	330	2310000	Locomoció (Membres Consell, Junta Rectora i Pers.), Nòmina	4.000,00 €	2.225,00 €
33	70	330	2330000	Assistència,Dietes i Locomoció Jurats, Nòmina.	8.000,00 €	5.000,00 €
				Capítol 2	**756.900,00 €**	**560.650,00 €**
70	70	335	4620000	Ajut Escoles i conservatori de Música	50.000,00 €	30.000,00 €
70	70	335	4620001	Ajuts activitats Oferta Cultural	75.000,00 €	- €
70	70	334	4620003	Ajuts edició publicacions	90.000,00 €	90.000,00 €
70	70	334	4620005	Ajuts Projectes Culturals	175.000,00 €	175.000,00 €
70	70	337	4620008	Ajuts revistes locals i comarcals	50.000,00 €	40.000,00 €
70	70	337	4620009	Ajuts emissores locals	- €	20.000,00 €
70	70	334	4810000	Aportació premis literaris territori	40.600,00 €	31.500,00 €
70	70	334	4810003	Aportacions activitats musicals d'entitats	100.000,00 €	120.000,00 €
70	70	334	4810004	Premis Vallverdú i Marius Torres	7.500,00 €	- €
70	70	334	4810005	Dotació Premi "Humbert Torres"	5.000,00 €	5.000,00 €
70	70	334	4810008	Altres Ajuts Països Catalans	54.000,00 €	25.000,00 €
70	70	334	4810009	Foment Cultura Popular Tradicional	26.000,00 €	29.000,00 €
70	70	334	4810013	Conveni Càtedra Comtat d'Urgell	3.000,00 €	3.000,00 €
70	70	334	4810014	Conveni Centre de Titelles	6.000,00 €	24.000,00 €
70	70	334	4810019	Conveni Fundació P.Espai Guinovart	10.000,00 €	20.000,00 €
70	70	334	4810020	Conv.Fund.Priv. Julià Carbon. Orquestra Simfònica	257.000,00 €	257.000,00 €
70	70	334	4810021	Aport.Fundac.Cult.Castells Catalunya.Cicle Música	10.000,00 €	12.000,00 €
70	70	334	4810022	Conveni Centre Llatinoamericà de Lleida	6.000,00 €	25.000,00 €
70	70	334	4810025	Aportacions activitats artístiques entitats	15.000,00 €	25.000,00 €
70	70	335	4810029	Aportacions festivals cinema territori	13.000,00 €	23.000,00 €
70	70	334	4810039	Aportacions activitats culturals territori entitats	50.000,00 €	41.000,00 €
70	70	334	4810041	UDL Revista Arqueologia de Ponent	5.000,00 €	5.000,00 €
70	70	334	4810042	Premi de musicologia Emili Pujol	5.000,00 €	- €
70	70	334	4810044	Premi Ton Sirera	5.000,00 €	5.000,00 €
70	70	334	4810046	Premi Les Talúries	10.000,00 €	15.000,00 €
70	70	335	4810056	Conveni IEI Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega	120.000,00 €	90.000,00 €

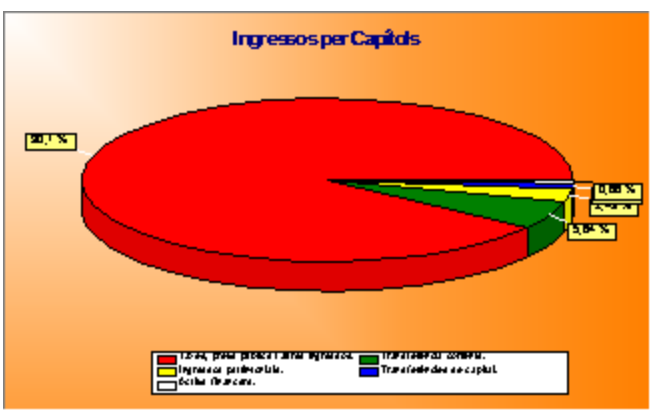
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
70	70	334	4810057	Conveni Feder.sardanista Comarques Lleida	20.000,00 €	25.000,00 €
70	70	334	4810060	Premi Internacional Fundació Perelló	7.000,00 €	7.000,00 €
70	70	335	4810063	Conveni Teatre Nacional de Catalunya	- €	13.000,00 €
70	70	334	4810074	Aportació Assoc. Celler Espectacles	20.000,00 €	25.000,00 €
70	70	334	4810078	Conv. Alpha Serveis Lingüístics SL Bibl. Lleidat	- €	12.000,00 €
70	70	334	4810079	Conveni Acadèmia Cinema Català	5.000,00 €	5.000,00 €
70	70	334	4810093	Conveni Tram Escola Folk del Pirineu (Arséguel)	10.000,00 €	10.000,00 €
				Capítol 4	**1.250.100,00 €**	**1.207.500,00 €**
70	70	330	6220000	Obres de Remodelació i Instal.lacions Edifici	20.000,00 €	10.000,00 €
70	70	336	6220001	Centre d'Arqueologia d'Avinganya	20.000,00 €	20.000,00 €
70	70	330	6250000	Mobiliari i Estris	8.000,00 €	8.000,00 €
70	70	330	6260000	Informatització Departaments	5.000,00 €	8.000,00 €
70	70	330	6400000	Adquisició Aplicacions Informàtiques	5.000,00 €	8.000,00 €
				Capítol 6	**58.000,00 €**	**54.000,00 €**
70	70	336	7620002	Restauració Patrimoni Arquitèctonic (Ens Locals)	349.885,23 €	430.000,00 €
70	70	332	7620003	Ajuts específics biblioteques mòduls superiors	- €	10.000,00 €
70	70	334	7620003	Equipaments Culturals: béns immobles(ens Locals)	150.000,00 €	165.000,00 €
70	70	332	7620004	Biblioteques.	55.000,00 €	45.000,00 €
70	70	336	7620006	Equipaments culturals: béns mobles (Ens Locals)	50.000,00 €	50.000,00 €
70	70	336	7620020	Conveni Patronat Arqueològic de Guissona	10.000,00 €	10.000,00 €
70	70	336	7620026	Conveni Ajnt.Albesa de restauració Vila Romeral	8.000,00 €	18.000,00 €
70	70	336	7620033	Aportació Arqueologia IMPIC Pla d'Almatà (Balaguer)	- €	25.000,00 €
70	70	333	7620036	Conv. Xarxa Museus Registrats Comarques Lleida	80.000,00 €	100.000,00 €
70	70	336	7620039	Conveni Patrimoni amb Generalitat (Albi, Arbeca,Castellar..)	200.000,00 €	200.000,00 €
70	70	336	7620040	Intervenció Memorial Democràtic ens local	- €	20.000,00 €
				Capítol 7	**902.885,23 €**	**1.073.000,00 €**
70	70	330	8310000	Bestretes Personal Actiu	24.000,00 €	24.000,00 €
				Capítol 8	**24.000,00 €**	**24.000,00 €**
				TOTAL GENERAL DESPESES	**5.244.844,66 €**	**5.244.844,66 €**

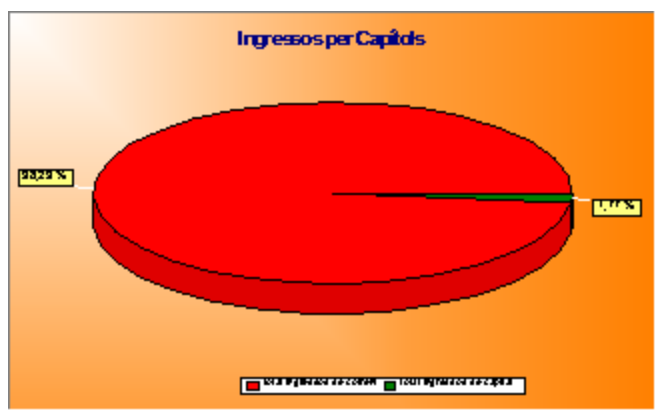
Resum d'ingressos i despeses per capítols

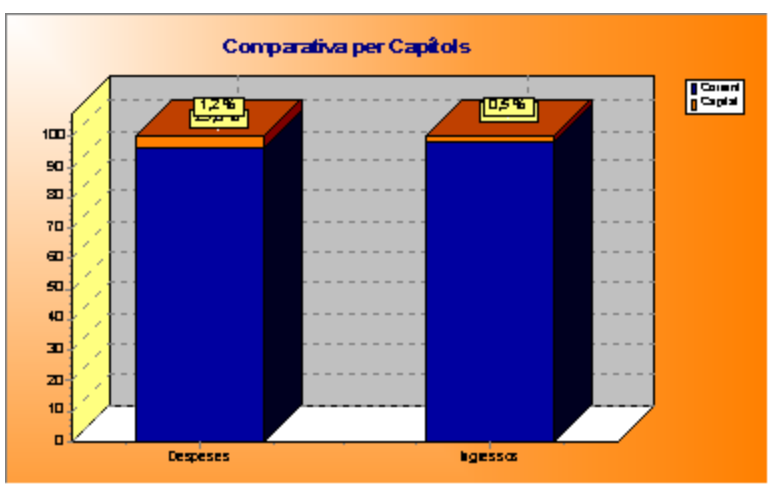
C	Descripció	Import		C	Descripció	Import	
1	DESPESES DE PERSONAL.	3.984.816,67 €	22,8%			0,00 €	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.223.760,00 €	7,0%			0,00 €	
3	DESPESES FINANCERES.	1.250,00 €	0,0%	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	4.878.600,00 €	27,9%
		0,00 €		4	Transferència corrents.	305.226,67 €	1,7%
		0,00 €		5	Ingressos patrimonials.	135.000,00 €	0,8%
	Total despesa de corrent	**5.209.826,67 €**	29,8%		**Total ingressos de corrent**	**5.318.826,67 €**	30,4%
6	INVERSIONS REALS.	169.000,00 €	1,0%			0,00 €	
		0,00 €		7	Transferències de capital.	60.000,00 €	0,3%
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00 €	0,2%	8	Actius financers.	36.000,00 €	0,2%
	Total despesa de capital	**205.000,00 €**	1,2%		**Total ingressos de capital**	**96.000,00 €**	0,5%
	TOTAL DESPESES	**5.414.826,67 €**			**TOTAL INGRESSOS**	**5.414.826,67 €**	











Diputació de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOST 2012

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS

INGRESSOS

Exe	Entitat	Exercici	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
2012	5	2012	32500	Taxa Confecció de Documents	2.000,00 €	5.000,00 €
2012	5	2012	32501	Taxa Punts d'Informació Cadastral	1.500,00 €	1.500,00 €
2012	5	2012	32900	Premi Recaptació tributs Voluntària	3.900.000,00 €	3.660.000,00 €
2012	5	2012	38900	Reintegres Costes i Altres Despeses	25.000,00 €	30.000,00 €
2012	5	2012	39211	Premi Recaptació tributs via Executiva	950.000,00 €	926.000,00 €
2012	5	2012	39900	Ingressos Diversos	100,00 €	100,00 €
2012	5	2012	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	265.226,67 €	633.600,70 €
2012	5	2012	46200	Aportació Ajuntaments actualitzacions cadastrals	40.000,00 €	95.000,00 €
2012	5	2012	52000	Interessos de Bancs i Caixes	135.000,00 €	275.000,00 €
2012	5	2012	70000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	60.000,00 €	132.000,00 €
2012	5	2012	83100	Bestretes Personal Actiu	36.000,00 €	36.000,00 €
				TOTAL GENERAL INGRESSOS	**5.414.826,67 €**	**5.794.200,70 €**

DESPESES

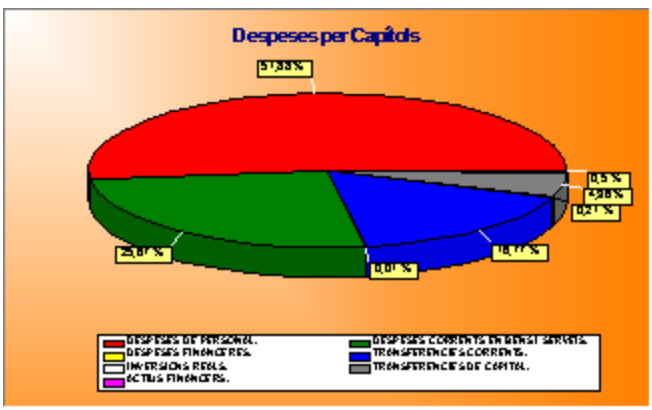
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	72	932	1010000	Retribucions bàsiques Director	63.289,80 €	61.645,64 €
33	72	932	1070100	Contribucions a plans de pensions personal directiu	105,12 €	122,76 €
33	72	932	1200000	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A1	67.515,67 €	59.689,32 €
33	72	932	1200100	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A2	172.467,66 €	105.904,57 €
33	72	932	1200300	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C1	488.311,10 €	437.418,30 €
33	72	932	1200400	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C2	214.491,65 €	204.616,47 €
33	72	932	1200500	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup AP	23.035,74 €	23.035,74 €
33	72	932	1200600	Personal funcionari. Triennis	167.438,81 €	164.575,16 €
33	72	932	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	620.676,20 €	718.114,18 €
33	72	932	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	1.133.229,59 €	1.276.885,62 €
33	72	932	1210300	Retribucions Complementaries, altres complements	13.363,80 €	10.142,04 €

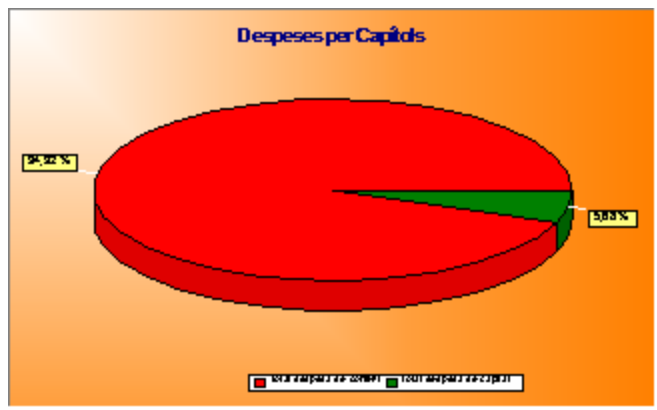
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	72	932	1270000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat	9.460,80 €	11.293,92 €
33	72	932	1500000	Complement Productivitat Personal Organisme	66.303,62 €	66.303,62 €
33	72	932	1500001	Complement de productivitat personal eventual	742,92 €	742,92 €
33	72	932	1510000	Treballs extraordinaris	2.000,00 €	2.000,00 €
33	72	932	1600000	Primes i Quotes Seguretat Social	812.384,19 €	903.700,44 €
33	72	932	1620000	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	- €	30.000,00 €
72	72	932	1620001	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00 €	40.000,00 €
33	72	932	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laborals.	90.000,00 €	90.000,00 €
33	72	932	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	30.000,00 €	- €
				Capítol 1	**3.984.816,67 €**	**4.206.190,70 €**
72	72	932	2020000	Lloguer Locals Zones i Altres	90.000,00 €	90.000,00 €
72	72	932	2120000	Conservació Local, Servei Central i Altres	15.000,00 €	15.000,00 €
72	72	932	2160000	Manteniment Equips Informàtica	7.000,00 €	7.000,00 €
72	72	932	2200000	Despeses d'Oficina	61.000,00 €	61.000,00 €
72	72	932	2200100	Subscripcions i Publicacions	9.000,00 €	9.000,00 €
72	72	932	2200101	Material Informàtic Fungible	- €	7.000,00 €
72	72	932	2200103	Publicacions BOP i Serveis Impremta	260,00 €	260,00 €
72	72	932	2200200	Material Inromàtic fungible	7.000,00 €	- €
72	72	932	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	33.000,00 €	33.000,00 €
72	72	932	2220000	Servei Telèfons, Telefax	15.000,00 €	90.000,00 €
72	72	932	2220100	Despeses Correus	500.000,00 €	485.000,00 €
72	72	932	2220300	Comunicacions Informàtiques	5.000,00 €	5.000,00 €
72	72	932	2240000	Assegurances	2.100,00 €	2.100,00 €
72	72	932	2260100	Despeses Representació i Relacions Públiques	2.100,00 €	2.100,00 €
72	72	932	2260200	Despeses en Medis de Comunicació Social	5.300,00 €	5.300,00 €
72	72	932	2260400	Despeses Notarials, Judicials i de Registre	50.000,00 €	70.000,00 €
72	72	932	2260401	Despeses Perjudicis a Tercers	15.000,00 €	15.000,00 €
72	72	932	2270000	Contracte de Serveis de Neteja	85.000,00 €	85.000,00 €
72	72	932	2270200	Treballs Valoració Immobilitzat	5.000,00 €	5.000,00 €
72	72	932	2270600	Despeses de la implantació de la ISO	5.000,00 €	5.000,00 €
72	72	932	2270601	Aplicació de la Llei d'Administració Electrònica i pag Web	50.000,00 €	35.000,00 €
72	72	932	2270800	Despeses Servei d'Externalització Gravacions 902	120.000,00 €	150.000,00 €
72	72	932	2270801	Serveis de Recaptació AEAT	12.000,00 €	12.000,00 €
72	72	932	2279900	Contracte de Serveis Varis	100.000,00 €	200.000,00 €
72	72	932	2300000	Dietes Membres Consell Administració	1.500,00 €	1.500,00 €

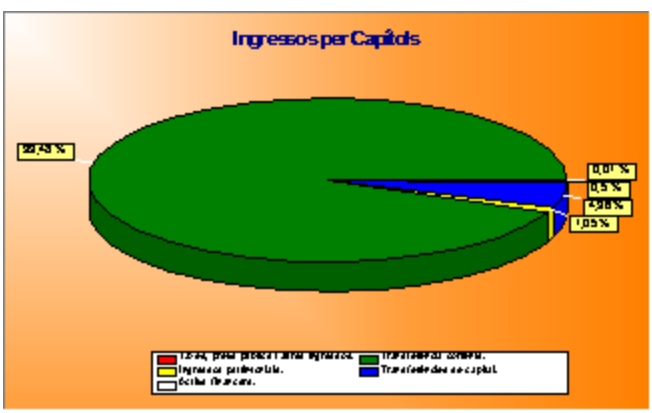
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	72	932	2301000	Dietes del Personal, Nòmina	- €	15.000,00 €
33	72	932	2302000	Dietes de personal de l'entitat (Nòmina)	15.000,00 €	- €
33	72	932	2310000	Locomoció del Personal, Nòmina	- €	12.000,00 €
72	72	932	2310001	Locomoció Membres Consell Administració	1.500,00 €	1.500,00 €
33	72	932	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	12.000,00 €	- €
				Capítol 2	**1.223.760,00 €**	**1.418.760,00 €**
72	72	932	3100100	Interessos Préstec Diputació	250,00 €	250,00 €
72	72	932	3520000	Interessos per Devolucions	1.000,00 €	1.000,00 €
				Capítol 3	**1.250,00 €**	**1.250,00 €**
72	72	932	6220001	Adaptació Oficines Recaptació	50.000,00 €	50.000,00 €
72	72	932	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina	25.000,00 €	15.000,00 €
72	72	932	6250001	Equips Oficina	- €	10.000,00 €
72	72	932	6260000	Adquisició Equip i Material Informàtic i Comun. Informatique	32.000,00 €	30.000,00 €
72	72	932	6260001	Instal·lació Comunicacions Informàtiques	- €	12.000,00 €
72	72	932	6260002	Adquisició Equip PDA Servei de Multes	12.000,00 €	5.000,00 €
72	72	932	6410000	Implantació Administració electrònica	50.000,00 €	10.000,00 €
				Capítol 6	**169.000,00 €**	**132.000,00 €**
72	72	932	8310000	Bestretes Personal Actiu	36.000,00 €	36.000,00 €
				Capítol 8	**36.000,00 €**	**36.000,00 €**
				TOTAL GENERAL DESPESES	**5.414.826,67 €**	**5.794.200,70 €**

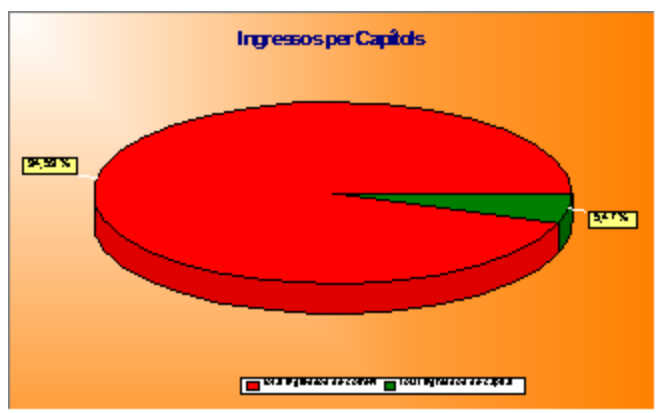
Resum d'ingressos i despeses per capítols

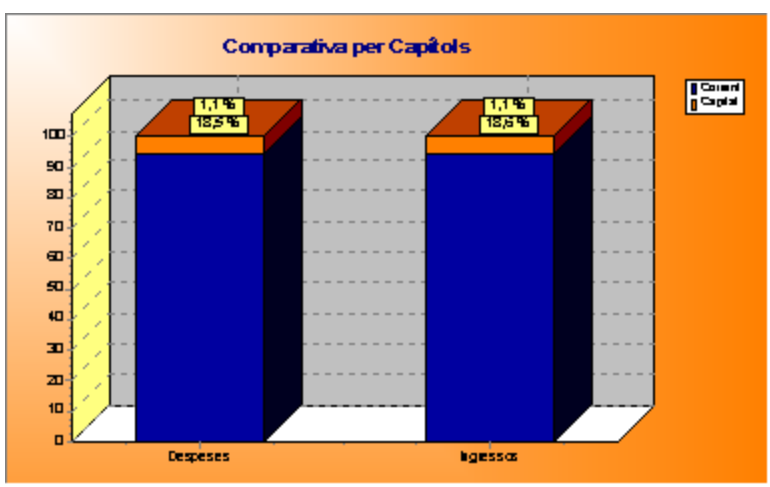
C	Descripció	Import		C	Descripció	Import	
1	DESPESES DE PERSONAL.	990.698,87 €	10,2%			0,00 €	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	490.300,00 €	5,0%			0,00 €	
3	DESPESES FINANCERES.	150,00 €	0,0%	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	100,00 €	0,0%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	320.177,18 €	3,3%	4	Transferència corrents.	1.785.226,05 €	18,3%
		0,00 €		5	Ingressos patrimonials.	20.000,00 €	0,2%
	Total despesa de corrent	**1.801.326,05 €**	18,5%		**Total ingressos de corrent**	**1.805.326,05 €**	18,6%
6	INVERSIONS REALS.	4.000,00 €	0,0%			0,00 €	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	94.793,79 €	1,0%	7	Transferències de capital.	94.793,79 €	1,0%
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00 €	0,1%	8	Actius financers.	9.600,00 €	0,1%
	Total despesa de capital	**108.393,79 €**	1,1%		**Total ingressos de capital**	**104.393,79 €**	1,1%
	TOTAL DESPESES	**1.909.719,84 €**			**TOTAL INGRESSOS**	**1.909.719,84 €**	











Diputació de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOST 2012

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

INGRESSOS

Exe	Entitat	Exercici	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
2012	1	2012	39901	Ingressos Diversos	100,00 €	100,00 €
2012	1	2012	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	1.720.718,45 €	2.751.527,87 €
2012	1	2012	42095	Subvenció FEDER MAP Eix 5 Pla Assessorament	- €	69.067,59 €
2012	1	2012	45080	Subv. Generalitat Pla Ocupació 2010/2011	- €	22.547,55 €
2012	1	2012	49100	Subvenció Fons FEDER Eix 5	64.507,60 €	- €
2012	1	2012	52000	Interessos de Bancs i Caixes	20.000,00 €	7.000,00 €
2012	1	2012	70000	Aportació de la Diputació de Lleida Pla FEDER	94.793,79 €	96.369,18 €
2012	1	2012	70001	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	- €	10.000,00 €
2012	1	2012	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	9.600,00 €	9.600,00 €
				TOTAL GENERAL INGRESSOS	**1.909.719,84 €**	**2.966.212,19 €**

DESPESES

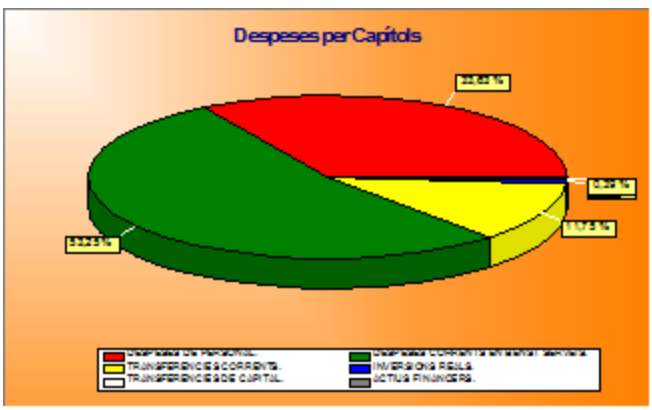
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	73	430	1010000	Director/a Patronat, Retribucions bàsiques, plaça vacant	- €	61.645,64 €
33	73	430	1070100	Aport. Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat, personal directiu	- €	122,76 €
33	73	430	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	58.709,28 €	58.709,28 €
33	73	430	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	81.311,08 €	90.345,64 €
33	73	430	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	32.619,97 €	29.654,52 €
33	73	430	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	11.892,15 €	16.757,16 €
33	73	430	1200600	Triennis del personal funcionari	19.708,12 €	22.270,12 €
33	73	430	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	117.678,05 €	126.414,54 €
33	73	430	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	136.080,57 €	152.936,48 €
33	73	430	1270000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat, pers.funcionari	1.375,32 €	1.964,16 €
33	73	433	1310000	Personal Laboral temporal, Projecte FEDER	83.590,08 €	83.543,06 €
33	73	430	1310000	Personal Laboral temporal	113.064,66 €	135.762,79 €
33	73	433	1310001	Personal Laboral temporal, Projecte SAS DONA	26.049,88 €	- €
33	73	433	1310002	Personal laboral temporal, Plans d'ocupació	- €	33.880,60 €
33	73	433	1310015	Personal Laboral, Projecte ""Puentes Empleo""	- €	55.529,02 €

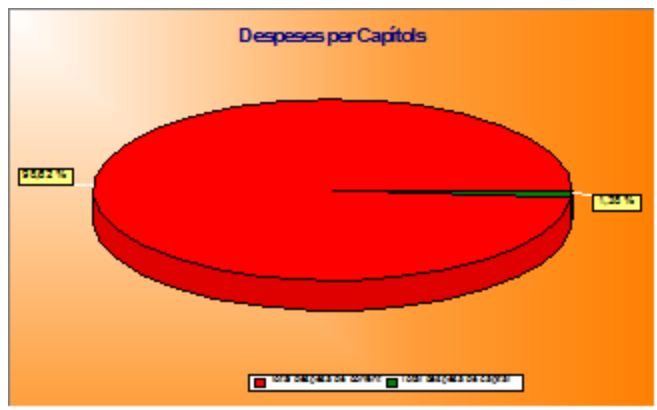
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	73	430	1370000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat, pers.laboral	735,84 €	1.227,60 €
33	73	430	1500000	Complement de Productivitat	21.581,36 €	21.581,36 €
33	73	430	1500001	Complement de productivitat personal directiu eventual	742,92 €	742,92 €
33	73	430	1510000	Treballs extraordinaris	1.000,00 €	1.000,00 €
33	73	430	1600000	Quotes Seguretat Social	198.300,68 €	198.154,32 €
33	73	433	1600015	Quota Seguretat Social, Projecte ""Puentes Empleo""	- €	18.059,64 €
33	73	433	1600016	Quota Seguretat Social, Projecte FEDER	20.425,11 €	27.171,36 €
33	73	433	1600017	Quota Seguretat Social, Projecte SAS DONA	8.833,80 €	- €
33	73	433	1600018	Quota Seguretat Social, Plans d'ocupació	- €	11.214,49 €
33	73	430	1620000	Ajuts escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	- €	7.000,00 €
33	73	430	1620001	Formació i perfeccionament del personal	30.000,00 €	30.000,00 €
33	73	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	20.000,00 €	20.000,00 €
33	73	430	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris i Laborals	7.000,00 €	- €
				Capítol 1	**990.698,87 €**	**1.205.687,46 €**
73	73	430	2120000	Manteniment, conservació i instal·lacions	2.000,00 €	- €
73	73	430	2130000	Manteniment, Conservació i Instal.lacions	- €	5.500,00 €
73	73	430	2200000	Despeses d'Oficina	3.000,00 €	13.000,00 €
73	73	430	2220000	Despeses de Telèfon	1.800,00 €	10.000,00 €
73	73	430	2220100	Despeses de correus	3.500,00 €	5.500,00 €
73	73	430	2260600	Assistència Reunions	2.000,00 €	8.000,00 €
73	73	430	2260601	Congrés Arc Llatí.	- €	15.000,00 €
73	73	430	2260602	Cursos de creació empreses online i presencials	18.000,00 €	- €
73	73	430	2260603	Gestió i assistència a fires locals Stands Diputació	100.000,00 €	- €
73	73	430	2269900	Despeses d'actuacions de Promoció.	150.000,00 €	144.500,00 €
73	73	433	2269901	Reintegrament subvenció Programa "Inicia"	- €	- €
73	73	433	2269902	Difusió diferents sectors productius Terres de Lleida.	50.000,00 €	50.000,00 €
73	73	433	2269909	Despesa Corrent Projecte FEDER Eix 5	25.000,00 €	27.420,76 €
73	73	433	2269910	Campanya Lleida Qualitat LQ	100.000,00 €	120.500,00 €
73	73	433	2269912	Despeses dels premis "LO"	20.000,00 €	24.000,00 €
73	73	433	2269913	Actuacions Cicle de Conferències.	- €	15.000,00 €
73	73	433	2269914	Promoció Empreses Agroalimentàries.	- €	50.000,00 €
73	73	433	2269915	Actuacions de Promoció de Sòl Industrial i Energètic.	- €	20.000,00 €
73	73	433	2269916	Despeses Jornada Emprenedors i Innovació	- €	8.000,00 €
73	73	433	2270600	Servei assessorament Extern	1.000,00 €	36.000,00 €
73	73	430	2300000	Dietes de càrrecs electius	2.000,00 €	2.000,00 €
33	73	430	2302000	Dietes del personal, Nòmina	5.000,00 €	5.000,00 €

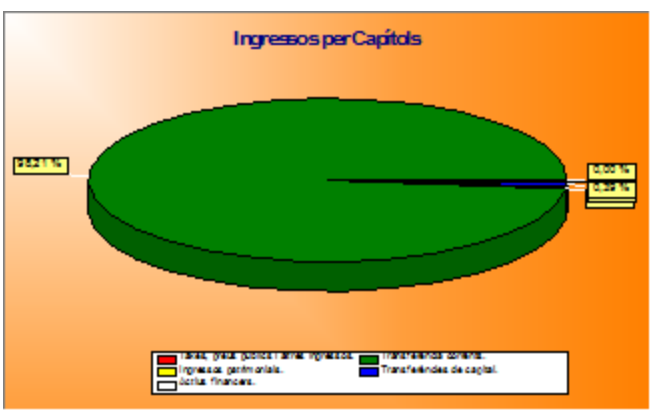
À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
73	73	430	2310000	Locomoció càrrecs electes	2.000,00 €	2.000,00 €
33	73	430	2312000	Locomoció del personal, Nòmina	5.000,00 €	5.000,00 €
				Capítol 2	**490.300,00 €**	**566.420,76 €**
73	73	430	3520000	Interessos devolució subvenció.	150,00 €	150,00 €
				Capítol 3	**150,00 €**	**150,00 €**
73	73	433	4539000	Conveni IRTA, aportació exercici 2011	96.162,00 €	96.162,00 €
73	73	433	4620011	Conveni Ajuntament de Cervera Pacte Territorial	- €	33.807,00 €
73	73	433	4700000	Ajuts a la contractació Programa 1+1	20.000,00 €	180.000,00 €
73	73	433	4700009	Suport a Polítiques de Desenvolupament de la RSE	- €	90.000,00 €
73	73	433	4700010	Mesures Destinades al Rellançament Econòmic	- €	85.000,00 €
73	73	433	4700023	Conveni Aportació Dèficit EDULLESA	- €	9.015,18 €
73	73	433	4790000	Ajuts a emprenedors per a la creació d'empreses	50.000,00 €	- €
73	73	433	4790001	Conveni aportació dèficit EDULLESA	9.015,18 €	- €
73	73	433	4790002	Ajuts a PIMES per a Projectes de Desenvolupament i Con	10.000,00 €	- €
73	73	433	4800000	Conveni amb UDL "Càtedra empresa familiar"	15.000,00 €	15.000,00 €
73	73	433	4810000	Premis Millors Emprenedors "LO"	20.000,00 €	10.976,00 €
73	73	433	4810002	Premis Millors Idees Empresarials	- €	9.600,00 €
73	73	433	4890000	Ajuts i Subvencions per Promoció Econòmica	100.000,00 €	250.000,00 €
73	73	433	4890001	Suport a Polítiques de Desenvolupament Local	- €	300.000,00 €
				Capítol 4	**320.177,18 €**	**1.079.560,18 €**
73	73	430	6250000	Mobiliari i Equips d'Oficina	2.000,00 €	5.000,00 €
73	73	430	6260001	Equips per a Processos d'Informació	2.000,00 €	5.000,00 €
				Capítol 6	**4.000,00 €**	**10.000,00 €**
73	73	433	7500000	Aportació cofinançament actuacions FEDER	94.793,79 €	94.793,79 €
				Capítol 7	**94.793,79 €**	**94.793,79 €**
73	73	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00 €	9.600,00 €
				Capítol 8	**9.600,00 €**	**9.600,00 €**
				TOTAL GENERAL DESPESES	**1.909.719,84 €**	**2.966.212,19 €**

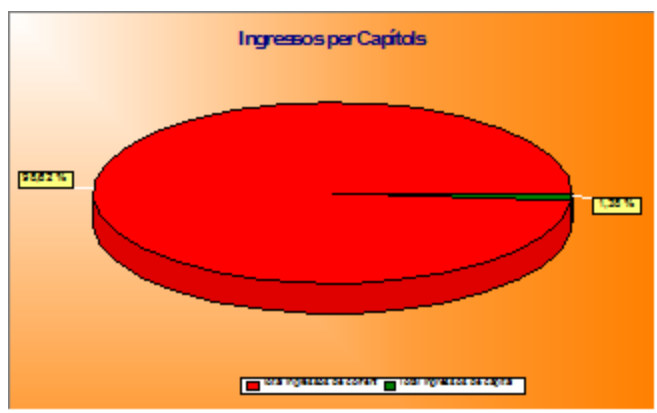
Resum d'ingressos i despeses per capítols

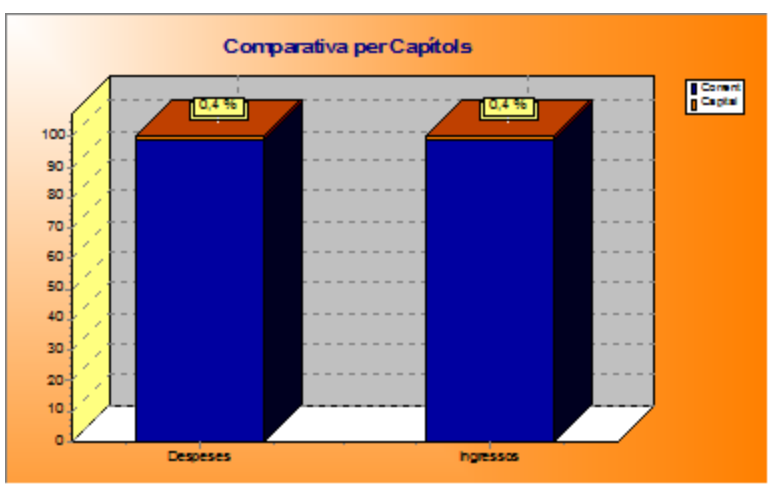
C	Descripció	Import		C	Descripció	Import	
1	DESPESES DE PERSONAL.	821.532,57 €	9,7%			0,00 €	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.300.736,06 €	15,4%			0,00 €	
		0,00 €		3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	100,00 €	0,0%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	287.000,00 €	3,4%	4	Transferència corrents.	2.399.168,63 €	28,3%
		0,00 €		5	Ingressos patrimonials.	10.000,00 €	0,1%
	Total despesa de corrent	**2.409.268,63 €**	28,4%		**Total ingressos de corrent**	**2.409.268,63 €**	28,4%
6	INVERSIONS REALS.	24.000,00 €	0,3%			0,00 €	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00 €		7	Transferències de capital.	24.000,00 €	0,3%
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00 €	0,1%	8	Actius financers.	9.600,00 €	0,1%
	Total despesa de capital	**33.600,00 €**	0,4%		**Total ingressos de capital**	**33.600,00 €**	0,4%
	TOTAL DESPESES	**2.442.868,63 €**			**TOTAL INGRESSOS**	**2.442.868,63 €**	











Diputació de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOST 2012

PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME TERRES DE LLEIDA

INGRESSOS

Exe	Entitat	Exercici	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
2012	4	2012	39901	Recursos Eventuals. Fires i Patronats	100,00 €	100,00 €
2012	4	2012	40000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa corrent	2.399.168,63 €	2.388.068,63 €
2012	4	2012	52000	Interessos de Bancs i Caixes	10.000,00 €	10.000,00 €
2012	4	2012	70000	Aportació de la Diputació de Lleida despesa capital	24.000,00 €	35.100,00 €
2012	4	2012	83100	Bestretes Reintegrables Personal Actiu	9.600,00 €	9.600,00 €
				TOTAL GENERAL INGRESSOS	**2.442.868,63 €**	**2.442.868,63 €**

DESPESES

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	71	430	1010000	Retribucions bàsiques Director del Patronat	58.563,40 €	61.645,64 €
33	71	430	1070100	Contribucions a plans i fons de pensions personal directiu	17,52 €	122,76 €
33	71	430	1200000	Sous funcionaris Grup A1	48.435,16 €	29.354,64 €
33	71	430	1200100	Sous funcionaris Grup A2	54.558,80 €	55.938,21 €
33	71	430	1200300	Sous funcionaris Grup C1	29.654,52 €	29.354,52 €
33	71	430	1200400	Sous funcionaris Grup C2	33.514,32 €	33.514,32 €
33	71	430	1200600	Triennis del personal funcionari	21.628,71 €	16.203,98 €
33	71	430	1210000	Complement de destinació del personal funcionari	112.405,44 €	101.790,86 €
33	71	430	1210100	Complement específic del personal funcionari	174.244,18 €	153.377,70 €
33	71	430	1270000	Contribucions a plans i fons pensions personal funcionari	1.576,80 €	1.718,64 €
33	71	430	1310000	Personal Laboral eventual	67.997,70 €	25.931,74 €
33	71	430	1370000	Contribucions a plans i fons de pensions Personal Laboral	315,36 €	122,76 €
33	71	430	1500000	Complement de Productivitat	9.951,62 €	9.951,62 €
33	71	430	1500001	Complement productivitat personal directiu eventual	742,92 €	742,92 €
33	71	430	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00 €	10.000,00 €
33	71	430	1600000	Quotes Seguretat Social	174.226,12 €	128.758,32 €
33	71	430	1620000	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00 €	10.000,00 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	71	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	10.000,00 €	10.000,00 €
33	71	430	1620900	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	3.700,00 €	3.700,00 €
				Capítol 1	**821.532,57 €**	**682.228,63 €**
71	71	430	2060000	Entorn WEB-SMM-Noves Tecnologies	190.000,00 €	35.000,00 €
71	71	430	2160000	Manteniment Aplicacions Informàtiques	- €	5.000,00 €
71	71	430	2200000	Despeses d'Oficina	10.000,00 €	10.000,00 €
71	71	430	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	1.000,00 €	1.000,00 €
71	71	430	2219900	Banc d'imatges i operativa audiovisual	20.000,00 €	15.000,00 €
71	71	430	2220000	Serveis Telefònics, Telegràfics	4.000,00 €	10.000,00 €
71	71	430	2220100	Serveis Postals, Correus	40.000,00 €	50.000,00 €
71	71	430	2220101	Distribució Material Promocional Missatgeria	12.000,00 €	15.000,00 €
71	71	430	2260201	Suport operatiu a la comunicació	150.899,63 €	190.471,00 €
71	71	430	2260208	Publicacions, Edicions i Reedicions	28.000,00 €	30.000,00 €
71	71	430	2260212	Inserció Mitjans de Comunicació Locals	- €	29.000,00 €
71	71	430	2260218	Campanyes Publicitàries i Màrketing	331.867,43 €	387.000,00 €
71	71	430	2260222	Esponsoritzatcions Promocionals	10.000,00 €	10.000,00 €
71	71	430	2260225	Edició de la Revista Ara Lleida	30.000,00 €	27.500,00 €
71	71	430	2260226	Servei de Telemarketing	- €	49.000,00 €
71	71	430	2260230	Merxandatge	8.000,00 €	5.000,00 €
71	71	430	2260231	Accions de suport a la comercialització	25.000,00 €	20.000,00 €
71	71	430	2260234	Programa "Pirineus"	118.969,00 €	68.969,00 €
71	71	430	2260236	Audiovisuals, DVD, Filmacions	- €	7.000,00 €
71	71	430	2260237	Promoció mercats exteriors, internacionalització	35.000,00 €	35.000,00 €
71	71	430	2260238	Campanya posicionament cercadors internet	- €	35.000,00 €
71	71	430	2260239	Serveis Impremta	10.000,00 €	60.000,00 €
71	71	430	2260241	Programes de fidelització	65.000,00 €	- €
71	71	430	2260600	Assistència a Fires Nac., Internac i Comarcals	80.000,00 €	105.000,00 €
71	71	430	2260900	Despeses per Activitats del Club Amics de Lleida	- €	65.000,00 €
71	71	430	2270600	Serveis de Traducció i Interpretació	20.000,00 €	15.000,00 €
71	71	430	2270601	Observatori turístic	25.000,00 €	- €
71	71	430	2270602	Estudis i investigació de mercats	25.000,00 €	- €
71	71	430	2270603	Gestió de base de dades	6.000,00 €	- €
71	71	430	2270604	Gestió Nit del Turisme 2012	35.000,00 €	- €
71	71	430	2300000	Dietes de Càrrecs Electes	7.000,00 €	7.000,00 €
33	71	430	2302000	Dietes del Personal del Patronat, Nòmina	7.000,00 €	7.000,00 €

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Proposta inicial 2012	Pressupost Inicial 2011
33	71	430	2312000	Despeses de Locomoció, Nòmina	6.000,00 €	6.000,00 €
				Capítol 2	**1.300.736,06 €**	**1.299.940,00 €**
71	71	432	4620001	Pla dinamització turística Ajuntaments	- €	50.000,00 €
71	71	432	4620010	Conveni Ajnt. Seròs, promoció turisme ornitològic	- €	20.000,00 €
71	71	432	4790000	Conveni FGC explotació "Trens dels Llacs"	50.000,00 €	100.000,00 €
71	71	432	4810001	Premis i Concursos Diversos (Premi Pica d'Estats)	36.000,00 €	36.000,00 €
71	71	432	4890000	Ajuts per Activitats de Promoció	90.000,00 €	90.000,00 €
71	71	432	4890001	Actuacions diverses de suport al sector	10.000,00 €	- €
71	71	432	4890003	Agència Catalana de Turisme	75.000,00 €	75.000,00 €
71	71	432	4890004	Actuacions de promoció Ruta del Vi	6.000,00 €	10.000,00 €
71	71	432	4890010	Conveni federació provincial d'hosteleria	20.000,00 €	20.000,00 €
71	71	432	4890015	Conveni Fundació Castells de Catalunya	- €	15.000,00 €
				Capítol 4	**287.000,00 €**	**416.000,00 €**
71	71	432	6250000	Adquisició Mobiliari i Equips d'Oficina	5.000,00 €	5.000,00 €
71	71	432	6250001	Remodelació Instal.lacions Edifici	15.000,00 €	5.000,00 €
71	71	432	6400000	Adquisició Aplicacions Informàtiques	- €	100,00 €
71	71	432	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	4.000,00 €	- €
				Capítol 6	**24.000,00 €**	**10.100,00 €**
71	71	432	7620000	Pobles amb encant	- €	25.000,00 €
				Capítol 7	**- €**	**25.000,00 €**
71	71	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00 €	9.600,00 €
				Capítol 8	**9.600,00 €**	**9.600,00 €**
				TOTAL GENERAL DESPESES	**2.442.868,63 €**	**2.442.868,63 €**