

## Elaboració pressupost de despeses

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCOS

20/12/2011 12:07:50

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	3	2012	33	070	330	1010000	Retribucions Bàsiques Director I.E.I	58.563,40 €	61.645,64 €	-3.082,24 €	-5,0%
2012	3	2012	33	070	330	1070100	Contribució pla de pensions Director I.E.I	17,52 €	122,76 €	-105,24 €	-85,7%
2012	3	2012	33	070	330	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	209.885,68 €	234.837,12 €	-24.951,44 €	-10,6%
2012	3	2012	33	070	330	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	64.532,60 €	64.532,60 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	33	070	330	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	98.848,40 €	102.027,69 €	-3.179,29 €	-3,1%
2012	3	2012	33	070	330	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	83.785,80 €	77.172,49 €	6.613,31 €	8,6%
2012	3	2012	33	070	330	1200500	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup AP	94.556,18 €	79.199,02 €	15.357,16 €	19,4%
2012	3	2012	33	070	330	1200600	Triennis personal funcionari	111.160,15 €	108.494,72 €	2.665,43 €	2,5%
2012	3	2012	33	070	330	1210000	Retribucions Complementàries, C. de destí	353.121,86 €	379.037,40 €	-25.915,54 €	-6,8%
2012	3	2012	33	070	330	1210100	Retribucions Complementàries, C. específic	570.657,40 €	601.645,54 €	-30.988,14 €	-5,2%
2012	3	2012	33	070	330	1210300	Retribucions Complementàries, altres complements	1.962,00 €	260,28 €	1.701,72 €	653,8%
2012	3	2012	33	070	330	1270000	Contribució pla de pensions funcionaris	5.361,12 €	6.260,76 €	-899,64 €	-14,4%
2012	3	2012	33	070	330	1500000	Complement de Productivitat	34.517,60 €	34.517,60 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	33	070	330	1500001	Complement de productivitat personal eventual	742,92 €	742,92 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	33	070	330	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	33	070	330	1600000	Quotes Seguretat Social	468.746,80 €	469.698,12 €	-951,32 €	-0,2%
2012	3	2012	33	070	330	1620000	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	0,00 €	20.500,00 €	-20.500,00 €	-100,0%
2012	3	2012	33	070	330	1620001	Formació i perfeccionament del personal	26.000,00 €	35.000,00 €	-9.000,00 €	-25,7%
2012	3	2012	33	070	330	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	33	070	330	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	20.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €	
2012	3	2012	70	070	330	2020000	Lloguer Pis Porta	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	330	2120000	Conservació i Reparació Edificis	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	200,0%
2012	3	2012	70	070	330	2120001	Conservació i Reparació de Béns	22.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	83,3%
2012	3	2012	70	070	330	2160000	Manteniment aplicacions informàtiques	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
2012	3	2012	70	070	330	2200000	Despeses d'Oficina	25.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	150,0%
2012	3	2012	70	070	330	2200100	Publicacions	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,0%
2012	3	2012	70	070	330	2200200	Material Informàtic Fungible	5.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	-16,7%
2012	3	2012	70	070	330	2210000	Energia Elèctrica	57.000,00 €	35.000,00 €	22.000,00 €	62,9%
2012	3	2012	70	070	330	2210400	Vestuari	1.000,00 €	100,00 €	900,00 €	900,0%
2012	3	2012	70	070	330	2211000	Material de Neteja	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	330	2220000	Despeses comunicacions Telefòniques	12.000,00 €	30.000,00 €	-18.000,00 €	-60,0%

## Elaboració pressupost de despeses

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCOS

20/12/2011 12:07:50

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	3	2012	70	070	330	2220100	Despeses de correus postals	16.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	60,0%
2012	3	2012	70	070	330	2230000	Distribució Material, Transport i Missatgeria	5.000,00 €	7.000,00 €	-2.000,00 €	-28,6%
2012	3	2012	70	070	330	2240000	Primes Assegurances Edificis,Danys Mobles,Robatori	5.000,00 €	12.000,00 €	-7.000,00 €	-58,3%
2012	3	2012	70	070	330	2250000	Impostos,Contribucions i Taxes	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	330	2250200	Impostos, contribucions i taxes.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
2012	3	2012	70	070	330	2260100	Representació i Difusió Institució	40.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	33,3%
2012	3	2012	70	070	334	2260200	Publicitat i Promoció Oferta Cultural (Concerts..)	30.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	20,0%
2012	3	2012	70	070	330	2260201	Mitjans de Comunicació	40.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	33,3%
2012	3	2012	70	070	335	2260210	Espai "Ara Lleida Ara Teatre"	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	330	2260211	Despeses Organització Premis (Vallverdú,Torres)	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	334	2260212	Promoció de l'occità	9.800,00 €	7.000,00 €	2.800,00 €	40,0%
2012	3	2012	70	070	330	2260600	Organització activitats IEI: depart., serveis, direcció i Te	170.000,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €	750,0%
2012	3	2012	70	070	330	2260601	Despeses activitats departaments	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	330	2260605	Despeses d'Estudis i Projectes de Recerca	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	330	2260610	Despeses Sala Gòtica	50.000,00 €	36.000,00 €	14.000,00 €	38,9%
2012	3	2012	70	070	330	2260612	Despeses Sala Montsuar	60.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	50,0%
2012	3	2012	70	070	335	2260900	Actes Musicals,Teatral,Cinema i Culturals	0,00 €	32.000,00 €	-32.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	330	2269900	Material Tècnic, Serveis i Departaments	18.000,00 €	7.000,00 €	11.000,00 €	157,1%
2012	3	2012	70	070	336	2269901	Centre d'Arqueologia Avinganya.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	336	2269902	Actuacions Arqueològiques i Paleontològiques.	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	330	2270000	Contracte de Neteja i desp.substitució personal	50.000,00 €	60.000,00 €	-10.000,00 €	-16,7%
2012	3	2012	33	070	330	2300000	Dietes (Membres Consell, Junta Rectora i Personal), Nòmina	0,00 €	2.225,00 €	-2.225,00 €	-100,0%
2012	3	2012	33	070	330	2302000	Dietes del personal de l'Entitat (Nòmina)	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
2012	3	2012	33	070	330	2310000	Locomoció (Membres Consell, Junta Rectora i Pers.), Nòmina	0,00 €	2.225,00 €	-2.225,00 €	-100,0%
2012	3	2012	33	070	330	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
2012	3	2012	33	070	330	2330000	Assistència,Dietes i Locomoció Jurats, Nòmina.	8.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	60,0%
2012	3	2012	70	070	335	4620000	Ajut Escoles i conservatori de Música	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	66,7%
2012	3	2012	70	070	335	4620001	Ajuts activitats Oferta Cultural	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	
2012	3	2012	70	070	334	4620003	Ajuts edició publicacions	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	334	4620005	Ajuts Projectes Culturals	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,0%

## Elaboració pressupost de despeses

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCIS

20/12/2011 12:07:50

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	3	2012	70	070	337	4620008	Ajuts revistes locals i comarcals	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	25,0%
2012	3	2012	70	070	337	4620009	Ajuts emissores locals	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810000	Aportació premis literaris territori	40.600,00 €	31.500,00 €	9.100,00 €	28,9%
2012	3	2012	70	070	334	4810003	Aportacions activitats musicals d'entitats	100.000,00 €	120.000,00 €	-20.000,00 €	-16,7%
2012	3	2012	70	070	334	4810004	Premis Vallverdú i Marius Torres	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	
2012	3	2012	70	070	334	4810005	Dotació Premi "Humbert Torres"	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810008	Altres Ajuts Països Catalans	54.000,00 €	25.000,00 €	29.000,00 €	116,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810009	Foment Cultura Popular Tradicional	26.000,00 €	29.000,00 €	-3.000,00 €	-10,3%
2012	3	2012	70	070	334	4810013	Conveni Càtedra Comtat d'Urgell	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810014	Conveni Centre de Titelles	6.000,00 €	24.000,00 €	-18.000,00 €	-75,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810019	Conveni Fundació P.Espai Guinovart	10.000,00 €	20.000,00 €	-10.000,00 €	-50,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810020	Conv.Fund.Priv. Julià Carbon. Orquestra Simfònica	257.000,00 €	257.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810021	Aport.Fundac.Cult.Castells Catalunya.Cicle Música	10.000,00 €	12.000,00 €	-2.000,00 €	-16,7%
2012	3	2012	70	070	334	4810022	Conveni Centre Llatinoamericà de Lleida	6.000,00 €	25.000,00 €	-19.000,00 €	-76,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810025	Aportacions activitats artístiques entitats	15.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €	-40,0%
2012	3	2012	70	070	335	4810029	Aportacions festivals cinema territori	13.000,00 €	23.000,00 €	-10.000,00 €	-43,5%
2012	3	2012	70	070	334	4810039	Aportacions activitats culturals territori entitats	50.000,00 €	41.000,00 €	9.000,00 €	22,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810041	UDL Revista Arqueologia de Ponent	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810042	Premi de musicologia Emili Pujol	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
2012	3	2012	70	070	334	4810044	Premi Ton Sirera	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810046	Premi Les Talúries	10.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	-33,3%
2012	3	2012	70	070	335	4810056	Conveni IEI Fira del Teatre al Carrer de Tàrrrega	120.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €	33,3%
2012	3	2012	70	070	334	4810057	Conveni Feder.sardanista Comarques Lleida	20.000,00 €	25.000,00 €	-5.000,00 €	-20,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810060	Premi Internacional Fundació Perelló	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	335	4810063	Conveni Teatre Nacional de Catalunya	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810074	Aportació Assoc. Celler Espectacles	20.000,00 €	25.000,00 €	-5.000,00 €	-20,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810078	Conv. Alpha Serveis Lingüístics SL Bibl. Lleidat	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810079	Conveni Acadèmia Cinema Català	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	334	4810093	Conveni Tram Escola Folk del Pirineu ( Arséguel)	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	330	6220000	Obres de Remodelació i Instal.lacions Edifici	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,0%
2012	3	2012	70	070	336	6220001	Centre d'Arqueologia d'Avinganya	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%

## Elaboració pressupost de despeses

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCOS

20/12/2011 12:07:50

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	3	2012	70	070	330	6250000	Mobiliari i Estris	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	330	6260000	Informatització Departaments	5.000,00 €	8.000,00 €	-3.000,00 €	-37,5%
2012	3	2012	70	070	330	6400000	Adquisició Aplicacions Informàtiques	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	330	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
2012	3	2012	70	070	336	7620002	Restauració Patrimoni Arquitectònic (Ens Locals)	349.885,23 €	430.000,00 €	-80.114,77 €	-18,6%
2012	3	2012	70	070	332	7620003	Ajuts específics biblioteques mòduls superiors	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	334	7620003	Equipaments Culturals: béns immobles(ens Locals)	150.000,00 €	165.000,00 €	-15.000,00 €	-9,1%
2012	3	2012	70	070	332	7620004	Biblioteques.	55.000,00 €	45.000,00 €	10.000,00 €	22,2%
2012	3	2012	70	070	336	7620006	Equipaments culturals: béns mobles (Ens Locals)	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	336	7620020	Conveni Patronat Arqueològic de Guissona	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	336	7620026	Conveni Ajnt.Albesa de restauració Vila Romeral	8.000,00 €	18.000,00 €	-10.000,00 €	-55,6%
2012	3	2012	70	070	336	7620033	Aportació Arqueologia IMPIC Pla d'Almatà (Balaguer)	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	333	7620036	Conv. Xarxa Museus Registrats Comarques Lleida	80.000,00 €	100.000,00 €	-20.000,00 €	-20,0%
2012	3	2012	70	070	336	7620039	Conveni Patrimoni amb Generalitat (Albi, Arbeca,Castellar..)	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0%
2012	3	2012	70	070	336	7620040	Intervenció Memorial Democràtic ens local	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,0%
2012	3	2012	70	070	330	8310000	Bestretes Personal Actiu	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,0%

Total 2012 = 5.244.844,66 €

Total Comparatiu 1 = 5.244.844,66 €