



Elaboració pressupost de despeses

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2011
23	071	430	1010000	Retribucions bàsiques Director del Patronat	61.645,64
23	071	430	1070100	Contribucions a plans i fons de pensions personal directiu	122,76
23	071	430	1200000	Sous funcionaris Grup A1	29.354,64
23	071	430	1200100	Sous funcionaris Grup A2	55.938,21
23	071	430	1200300	Sous funcionaris Grup C1	29.354,52
23	071	430	1200400	Sous funcionaris Grup C2	33.514,32
23	071	430	1200600	Triennis del personal funcionari	16.203,98
23	071	430	1210000	Complement de destinació del personal funcionari	101.790,86
23	071	430	1210100	Complement específic del personal funcionari	153.377,70
23	071	430	1270000	Contribucions a plans i fons pensions personal funcionari	1.718,64
23	071	430	1310000	Personal Laboral eventual	25.931,74
23	071	430	1370000	Contribucions a plans i fons de pensions Personal Laboral	122,76
23	071	430	1500000	Complement de Productivitat	9.951,62
23	071	430	1500001	Complement productivitat personal directiu eventual	742,92
23	071	430	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00
23	071	430	1600000	Quotes Seguretat Social	128.758,32
23	071	430	1620000	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00
23	071	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	10.000,00
23	071	430	1620900	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	3.700,00
71	071	430	2060000	Manteniment Pàgina WEB Patronat	35.000,00
71	071	430	2160000	Manteniment Aplicacions Informàtiques	5.000,00
71	071	430	2200000	Despeses d'Oficina	10.000,00
71	071	430	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	1.000,00
71	071	430	2219900	Material Divers, Fotografia, Vídeos, Serigrafia.	15.000,00
71	071	430	2220000	Serveis Telefònics, Telegràfics	10.000,00
71	071	430	2220100	Serveis Postals, Correus	50.000,00
71	071	430	2220101	Distribució Material Promocional Missatgeria	15.000,00
71	071	430	2260201	Promocions Turístiques Diverses	190.471,00
71	071	430	2260208	Publicacions, Edicions i Reedicions	30.000,00
71	071	430	2260212	Inserció Mitjans de Comunicació Locals	29.000,00
71	071	430	2260218	Campanyes Publicitàries i Màrketig	387.000,00



Elaboració pressupost de despeses

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2011
71	071	430	2260222	Esponsoritzacions Promocionals	10.000,00
71	071	430	2260225	Edició de la Revista Ara Lleida	27.500,00
71	071	430	2260226	Servei de Telemarketing	49.000,00
71	071	430	2260230	Gadgets i Elements Promocionals	5.000,00
71	071	430	2260231	Work-Shop-Fam-trips-Press-Trip	20.000,00
71	071	430	2260234	Campanya Turisme de Catalunya	68.969,00
71	071	430	2260236	Audiovisuals, DVD, Filmacions	7.000,00
71	071	430	2260237	Promoció mercats exteriors, internacionalització	35.000,00
71	071	430	2260238	Campanya posicionament cercadors internet	35.000,00
71	071	430	2260239	Serveis Impremta	60.000,00
71	071	430	2260600	Assistència a Fires Nac., Internac i Comarcals	105.000,00
71	071	430	2260900	Despeses per Activitats del Club Amics de Lleida	65.000,00
71	071	430	2270600	Serveis de Traducció i Interpretació	15.000,00
23	071	430	2300000	Dietes de Càrrecs Electes	7.000,00
23	071	430	2302000	Dietes del Personal del Patronat.	7.000,00
23	071	430	2312000	Despeses de Locomoció.	6.000,00
71	071	432	4620001	Pla dinamització turística Ajuntaments	50.000,00
71	071	432	4620010	Conveni Ajnt. Seròs, promoció turisme ornitològic	20.000,00
71	071	432	4790000	Conveni ARMF (Finançament Déficit Explotació)	100.000,00
71	071	432	4810001	Premis i Concursos Diversos (Premi Pica d'Estats)	36.000,00
71	071	432	4890000	Ajuts per Activitats de Promoció	90.000,00
71	071	432	4890003	Agència Catalana de Turisme	75.000,00
71	071	432	4890004	Adquisició Materials Promocionals a Tercers	10.000,00
71	071	432	4890010	Conveni federació provincial d'hosteleria	20.000,00
71	071	432	4890015	Conveni Fundació Castells de Catalunya	15.000,00
71	071	432	6250000	Adquisició Mobiliari i Equips d'Oficina	5.000,00
71	071	432	6250001	Remodelació Instal.lacions Edifici	5.000,00
71	071	432	6400000	Adquisició Aplicacions Informàtiques	100,00
71	071	432	7620000	Pobles amb encant	25.000,00
71	071	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00



Total 2011 = 2.442.868,63