

Elaboració pressupost de despeses

PATRONAT DE TURISME
20/12/2011 12:34:15

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	4	2012	33	071	430	1010000	Retribucions bàsiques Director del Patronat	58.563,40	61.645,64	-3.082,24	-5,0%
2012	4	2012	33	071	430	1070100	Contribucions a plans i fons de pensions personal directiu	17,52	122,76	-105,24	-85,7%
2012	4	2012	33	071	430	1200000	Sous funcionaris Grup A1	48.435,16	29.354,64	19.080,52	65,0%
2012	4	2012	33	071	430	1200100	Sous funcionaris Grup A2	54.558,80	55.938,21	-1.379,41	-2,5%
2012	4	2012	33	071	430	1200300	Sous funcionaris Grup C1	29.654,52	29.354,52	300,00	1,0%
2012	4	2012	33	071	430	1200400	Sous funcionaris Grup C2	33.514,32	33.514,32	0,00	0,0%
2012	4	2012	33	071	430	1200600	Triennis del personal funcionari	21.628,71	16.203,98	5.424,73	33,5%
2012	4	2012	33	071	430	1210000	Complement de destinació del personal funcionari	112.405,44	101.790,86	10.614,58	10,4%
2012	4	2012	33	071	430	1210100	Complement específic del personal funcionari	174.244,18	153.377,70	20.866,48	13,6%
2012	4	2012	33	071	430	1270000	Contribucions a plans i fons pensions personal funcionari	1.576,80	1.718,64	-141,84	-8,3%
2012	4	2012	33	071	430	1310000	Personal Laboral eventual	67.997,70	25.931,74	42.065,96	162,2%
2012	4	2012	33	071	430	1370000	Contribucions a plans i fons de pensions Personal Laboral	315,36	122,76	192,60	156,9%
2012	4	2012	33	071	430	1500000	Complement de Productivitat	9.951,62	9.951,62	0,00	0,0%
2012	4	2012	33	071	430	1500001	Complement productivitat personal directiu eventual	742,92	742,92	0,00	0,0%
2012	4	2012	33	071	430	1510000	Treballs extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	33	071	430	1600000	Quotes Seguretat Social	174.226,12	128.758,32	45.467,80	35,3%
2012	4	2012	33	071	430	1620000	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	33	071	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	33	071	430	1620900	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	430	2060000	Entorn WEB-SMM-Noves Tecnologies	190.000,00	35.000,00	155.000,00	442,9%
2012	4	2012	71	071	430	2160000	Manteniment Aplicacions Informàtiques	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	430	2200000	Despeses d'Oficina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	430	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	430	2219900	Banc d'imatges i operativa audiovisual	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3%
2012	4	2012	71	071	430	2220000	Serveis Telefònics, Telegràfics	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60,0%
2012	4	2012	71	071	430	2220100	Serveis Postals, Correus	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20,0%
2012	4	2012	71	071	430	2220101	Distribució Material Promocional Missatgeria	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	-20,0%
2012	4	2012	71	071	430	2260201	Suport operatiu a la comunicació	150.899,63	190.471,00	-39.571,37	-20,8%
2012	4	2012	71	071	430	2260208	Publicacions, Edicions i Reedicions	28.000,00	30.000,00	-2.000,00	-6,7%
2012	4	2012	71	071	430	2260212	Inserció Mitjans de Comunicació Locals	0,00	29.000,00	-29.000,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	430	2260218	Campanyes Publicitàries i Màrketng	331.867,43	387.000,00	-55.132,57	-14,2%

Elaboració pressupost de despeses

PATRONAT DE TURISME
20/12/2011 12:34:15

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	4	2012	71	071	430	2260222	Esponsoritzacions Promocionals	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	430	2260225	Edició de la Revista Ara Lleida	30.000,00	27.500,00	2.500,00	9,1%
2012	4	2012	71	071	430	2260226	Servei de Telemarketing	0,00	49.000,00	-49.000,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	430	2260230	Merxandatge	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0%
2012	4	2012	71	071	430	2260231	Accions de suport a la comercialització	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0%
2012	4	2012	71	071	430	2260234	Programa "Pirineus"	118.969,00	68.969,00	50.000,00	72,5%
2012	4	2012	71	071	430	2260236	Audiovisuals, DVD, Filmacions	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	430	2260237	Promoció mercats exteriors, internacionalització	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	430	2260238	Campanya posicionament cercadors internet	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	430	2260239	Serveis Impremta	10.000,00	60.000,00	-50.000,00	-83,3%
2012	4	2012	71	071	430	2260241	Programes de fidelització	65.000,00	0,00	65.000,00	
2012	4	2012	71	071	430	2260600	Assistència a Fires Nac., Internac i Comarcals	80.000,00	105.000,00	-25.000,00	-23,8%
2012	4	2012	71	071	430	2260900	Despeses per Activitats del Club Amics de Lleida	0,00	65.000,00	-65.000,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	430	2270600	Serveis de Traducció i Interpretació	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3%
2012	4	2012	71	071	430	2270601	Observatori turístic	25.000,00	0,00	25.000,00	
2012	4	2012	71	071	430	2270602	Estudis i investigació de mercats	25.000,00	0,00	25.000,00	
2012	4	2012	71	071	430	2270603	Gestió de base de dades	6.000,00	0,00	6.000,00	
2012	4	2012	71	071	430	2270604	Gestió Nit del Turisme 2012	35.000,00	0,00	35.000,00	
2012	4	2012	71	071	430	2300000	Dietes de Càrrecs Electes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	33	071	430	2302000	Dietes del Personal del Patronat, Nòmina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	33	071	430	2312000	Despeses de Locomoció, Nòmina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	432	4620001	Pla dinamització turística Ajuntaments	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	432	4620010	Conveni Ajnt. Seròs, promoció turisme ornitològic	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	432	4790000	Conveni FGC explotació "Trens dels Llacs"	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,0%
2012	4	2012	71	071	432	4810001	Premis i Concursos Diversos (Premi Pica d'Estats)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	432	4890000	Ajuts per Activitats de Promoció	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	432	4890001	Actuacions diverses de suport al sector	10.000,00	0,00	10.000,00	
2012	4	2012	71	071	432	4890003	Agència Catalana de Turisme	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	432	4890004	Actuacions de promoció Ruta del Vi	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40,0%
2012	4	2012	71	071	432	4890010	Conveni federació provincial d'hosteleria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	432	4890015	Conveni Fundació Castells de Catalunya	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,0%

Elaboració pressupost de despeses

PATRONAT DE TURISME
20/12/2011 12:34:15

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	4	2012	71	071	432	6250000	Adquisició Mobiliari i Equips d'Oficina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2012	4	2012	71	071	432	6250001	Remodelació Instal.lacions Edifici	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0%
2012	4	2012	71	071	432	6400000	Adquisició Aplicacions Informàtiques	0,00	100,00	-100,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	432	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	4.000,00	0,00	4.000,00	
2012	4	2012	71	071	432	7620000	Pobles amb encant	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,0%
2012	4	2012	71	071	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0,0%

Total 2012 = 2.442.868,63

Total Comparatiu 1 = 2.442.868,63