

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2010 per Capítols, Articles, Conceptes

(Classificació econòmica)

Pàg. 1

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
1010000	430	071	Retribucions bàsiques Director del Patronat	64.260,00				
10100			Retribucions bàsiques.		64.260,00			
101			Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal directiu			64.260,00		
1070000	430	071	Contribucions a plans i fons pensions personal directiu	195,25				
10700			Dels membres dels òrgans de govern.		195,25			
107			Contribucions a plans i fons de pensions.			195,25		
10			Òrgans de govern i personal directiu.				64.455,25	
1200000	430	071	Sous funcionaris Grup A1	32.516,22				
12000			Sous del Grup A1.		32.516,22			
1200100	430	071	Sous funcionaris Grup A2	60.712,19				
12001			Sous del Grup A2.		60.712,19			
1200300	430	071	Sous funcionaris Grup C1	41.143,64				
12003			Sous del Grup C1.		41.143,64			
1200400	430	071	Sous funcionaris Grup C2	21.867,20				
12004			Sous del Grup C2.		21.867,20			
1200600	430	071	Triennis del personal funcionari	16.350,04				
12006			Triennis.		16.350,04			
120			Retribucions bàsiques.			172.589,29		
1210000	430	071	Complement de destinació del personal funcionari	99.420,61				
12100			Complement de destinació.		99.420,61			
1210100	430	071	Complement específic del personal funcionari	152.788,08				
12101			Complement específic.		152.788,08			
121			Retribucions complementàries.			252.208,69		
1270000	430	071	Contribucions a plans i fons pensions personal funcionari	1.113,23				
Els crèdits sumen . . .				490.366,46		489.253,23	64.455,25	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2010 per Capítols, Articles, Conceptes

(Classificació econòmica)

Pàg. 2

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
12700			Contribucions a plans i fons de pensions.		1.113,23			
127			Contribucions a plans i fons de pensions.			1.113,23		
12			Personal Funcionari.				425.911,21	
1500000	430	071	Complement de Productivitat	9.845,14				
15000			Productivitat.		9.845,14			
150			Productivitat.			9.845,14		
1510000	430	071	Treballs extraordinaris	1.000,00				
15100			Gratificacions.		1.000,00			
151			Gratificacions.			1.000,00		
15			Incentius al rendiment.				10.845,14	
1600000	430	071	Quotes Seguretat Social	126.577,66				
16000			Seguretat Social.		126.577,66			
160			Quotes socials.			126.577,66		
1620000	430	071	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00				
16200			Formació i perfeccionament del personal.		10.000,00			
1620400	430	071	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	10.000,00				
16204			Acció social.		10.000,00			
1620900	430	071	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	3.700,00				
16209			Altres despeses socials.		3.700,00			
162			Despeses socials del personal.			23.700,00		
16			Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.				150.277,66	
1			DESPESES DE PERSONAL.					651.489,26
Els crèdits sumen . . .				651.489,26		651.489,26	651.489,26	651.489,26

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2010 per Capítols, Articles, Conceptes

(Classificació econòmica)

Pàg.

3

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
2060000	430	071	Manteniment Pàgina WEB Patronat	70.000,00				
20600			Arrendaments d'equips per a processos d'informac		70.000,00			
206			Arrendaments d'equips per a processos d'informació.			70.000,00		
20			Arrendaments i cànon.				70.000,00	
2160000	430	071	- Manteniment Aplicacions Informàtiques	40.000,00				
21600			Equips per a processos d'informació.		40.000,00			
216			Equips per a processos d'informació.			40.000,00		
21			Reparacions, manteniment i conservació.				40.000,00	
2200000	430	071	Despeses d'Oficina	12.000,00				
22000			Ordinari no inventariable.		12.000,00			
220			Material d'oficina.			12.000,00		
2210000	430	071	Calefacció, Enllumenat, etc.	1.000,00				
22100			Energia elèctrica.		1.000,00			
2219900	430	071	Material Divers, Fotografia, Vídeos, Serigrafia.	30.000,00				
22199			Altres subministraments.		30.000,00			
221			Subministraments.			31.000,00		
2220000	430	071	Serveis Telefònics, Telegràfics	12.000,00				
22200			Serveis de Telecomunicacions.		12.000,00			
2220100	430	071	Serveis Postals, Correus	65.000,00				
2220101	430	071	Distribució Material Promocional Missatgeria	15.000,00				
2220102	430	071	Serveis Directes	15.000,00				
22201			Postals.		95.000,00			
222			Comunicacions.			107.000,00		
2260201	430	071	Promocions Turístiques Diverses	200.000,00				
Els crèdits sumen . . .				1.111.489,26		911.489,26	761.489,26	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2010 per Capítols, Articles, Conceptes

(Classificació econòmica)

Pàg.

4

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
2260202	432	071	Actes de la Nit del Turisme	20.000,00				
2260208	430	071	Publicacions, Edicions i Reedicions	50.000,00				
2260212	430	071	Inserció Mitjans de Comunicació Locals	40.000,00				
2260217	430	071	Saló de la Neu i Campanya d'Esquí	150.000,00				
2260218	430	071	Campanyes Publicitàries i Màrketing	475.000,00				
2260219	430	071	- Pla de Màrketing - Imatge Corporativa	5.000,00				
2260222	430	071	Esponsoritzacions Promocionals	10.000,00				
2260225	430	071	Edició de la Revista Ara Lleida	57.000,00				
2260226	430	071	Servei de Telemarketing	58.000,00				
2260230	430	071	Gadgets i Elements Promocionals	25.000,00				
2260231	430	071	Work-Shop-Fam-trips-Press-Trip	20.000,00				
2260234	430	071	Campanya Turisme de Catalunya	68.969,69				
2260235	430	071	Investigació mercats i estudis opinió	10.000,00				
2260236	430	071	Audiovisuals, DVD, Filmacions	15.000,00				
2260237	430	071	Promoció mercats exteriors, internacionalització	35.000,00				
2260238	430	071	Campanya posicionament cercadors internet	70.000,00				
2260239	430	071	Serveis Impremta	100.000,00				
22602			Publicitat i propaganda.		1.408.969,69			
2260600	430	071	Assistència a Fires Nac., Internac i Comarcals	133.730,31				
22606			Reunions, conferències i cursos.		133.730,31			
2260900	430	071	Despeses per Activitats del Club Amics de Lleida	135.000,00				
22609			Activitats culturals i esportives		135.000,00			
226			Despeses diverses.			1.677.700,00		
2270600	430	071	Serveis de Traducció i Interpretació	20.000,00				
Els crèdits sumen . . .				2.609.189,26		2.589.189,26		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2010 per Capítols, Articles, Conceptes

(Classificació econòmica)

Pàg.

5

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22706			Estudis i treballs tècnics.		20.000,00			
227			Treballs realitzats per altres empreses i professionals.			20.000,00		
22			Material, subministraments i altres.				1.847.700,00	
2300000	430	071	Dietes de Càrrecs Electes	10.000,00				
23000			Dels membres dels òrgans de govern.		10.000,00			
2302000	430	071	Dietes del Personal del Patronat.	10.000,00				
23020			Del personal no directiu.		10.000,00			
230			Dietes.			20.000,00		
2312000	430	071	Despeses de Locomoció.	10.000,00				
23120			Del personal no directiu.		10.000,00			
231			Locomoció.			10.000,00		
23			Indemnitzacions per raó del servei.				30.000,00	
2			DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.					1.987.700,00
Els crèdits sumen . . .				2.639.189,26		2.639.189,26	2.639.189,26	2.639.189,26

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2010 per Capítols, Articles, Conceptes

(Classificació econòmica)

Pàg.

6

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
4620001	432	071	Pla dinamització turística Ajuntaments	100.000,00				
46200			A Ajuntaments		100.000,00			
462			A Ajuntaments.			100.000,00		
46			A Entitats Locals.				100.000,00	
4790000	432	071	Conveni ARMF (Finançament Déficit Explotació)	100.000,00				
47900			Altres subvencions a Empreses privades.		100.000,00			
479			Altres subvencions a Empreses privades.			100.000,00		
47			A Empreses privades.				100.000,00	
4810001	432	071	Premis i Concursos Diversos (Premi Pica d'Estats)	45.000,00				
48100			A famílies i Institucions sense fins de lucre.		45.000,00			
481			A famílies i Institucions sense fins de lucre.			45.000,00		
4890000	432	071	Ajuts per Activitats de Promoció	275.000,00				
4890001	432	071	- Conv. Ajnt. Seròs, Promoció Turisme Ornitològic	32.000,00				
4890003	432	071	- Agència Catalana de Turisme	75.000,00				
4890004	432	071	Adquisició Materials Promocionals a Tercers	15.000,00				
4890015	432	071	Conveni Fundació Castells de Catalunya	15.000,00				
48900			A famílies i Institucions sense fins de lucre.		412.000,00			
489			A famílies i Institucions sense fins de lucre.			412.000,00		
48			A Famílies i Institucions sense fins de lucre.				457.000,00	
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS.					657.000,00
Els crèdits sumen . . .				3.296.189,26		3.296.189,26	3.296.189,26	3.296.189,26

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2010 per Capítols, Articles, Conceptes

(Classificació econòmica)

Pàg. 7

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
6250000	432	071	Adquisició Mobiliari i Equips d'Oficina	12.000,00				
6250001	432	071	Remodelació Instal.lacions Edifici	18.000,00				
62500			Mobiliari.		30.000,00			
625			Mobiliari.			30.000,00		
62			Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.				30.000,00	
6400000	432	071	- Adquisició Aplicacions Informàtiques	100,00				
64000			Despeses en inversions de caràcter immaterial.		100,00			
640			Despeses en inversions de caràcter immaterial.			100,00		
64			Despeses en inversions de caràcter immaterial.				100,00	
6			INVERSIONS REALS.					30.100,00
Els crèdits sumen . . .				3.326.289,26		3.326.289,26	3.326.289,26	3.326.289,26

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2010 per Capítols, Articles, Conceptes

(Classificació econòmica)

Pàg. 8

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
7620000	432	071	Pobles amb encant	150.000,00				
76200			A Ajuntaments		150.000,00			
762			A Ajuntaments.			150.000,00		
76			A Entitats Locals.				150.000,00	
7800001	432	071	Pla de dinamització turística (inversió)	100.000,00				
78000			A famílies i institucions sense fins de lucre.		100.000,00			
780			A famílies i institucions sense fins de lucre.			100.000,00		
78			A famílies i institucions sense fins de lucre.				100.000,00	
7			TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.					250.000,00
Els crèdits sumen . . .				3.576.289,26		3.576.289,26	3.576.289,26	3.576.289,26

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2010 per Capítols, Articles, Conceptes

(Classificació econòmica)

Pàg. 9

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
8310000	430	071	Bestretes Personal Actiu	9.600,00				
83100			Préstecs a llarg termini. Desenvolupament per secto		9.600,00			
831			Préstecs a llarg termini. Desenvolupament per sectors.			9.600,00		
83			Concessió de préstecs fora del sector públic.				9.600,00	
8			ACTIUS FINANCERS.					9.600,00
Els crèdits sumen . . .				3.585.889,26		3.585.889,26	3.585.889,26	3.585.889,26