

**EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE TURISME DE LLEIDA
2016 PER BAIXES PER ANUL.LACIÓ**

ESTAT DE DESPESES

PRESSUPOST TURISME DE LLEIDA 2016			DESPESA	1.359.867,48 €
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	2016
CAPÍTOL 1			DESPESES DE PERSONAL	618.850,81 €
72	4300	12000	Retribucions bàsiques grup A1	0,00 €
72	4300	12001	Retribucions bàsiques grup A2	27.119,96 €
72	4300	12003	Retribucions bàsiques grup C1	10.181,22 €
72	4300	12004	Retribucions bàsiques grup C2	8.473,50 €
72	4300	12006	Triennis	5.800,90 €
72	4300	12100	Retribucions complementàries .Complement destinació	26.429,48 €
72	4300	12101	Retribucions complementàries .Complement específic	37.103,98 €
72	4300	12103	Altres complements	3.073,91 €
72	4300	15000	Productivitat	1.800,00 €
72	4320	12001	Retribucions bàsiques grup A2	67.799,89 €
72	4320	12004	Retribucions bàsiques grup C2	33.893,58 €
72	4320	12006	Triennis	22.596,42 €
72	4320	12100	Retribucions complementàries .Complement destinació	57.797,04 €



72	4320	12101	Retribucions complementàries Complement específic	130.749,80
73	4320	12103	Altres complements	14.203,77 €
72	4320	13100	Retribucions bàsiques personal laboral	9.122,58 €
72	4320	13102	Altres retribucions Personal laboral	17.058,76 €
72	4320	15000	Productivitat	4.500,00 €
72	4320	11000	Retribucions bàsiques. Personal eventual	0,00 €
72	4320	11001	Retribucions complementàries. Personal eventual	0,00 €
72	4300	16000	Seguretat Social	135.190,46 €
72	4300	16200	Despeses de formació i perfeccionament	391,36 €
72	4300	16204	Acció Social	170,00 €
72	4300	16008	Assistència mèdico farmacèutica	1.300,00 €
72	4300	16209	Complement familiar	500,00 €
72	4320	16200	Despeses de formació i perfeccionament	1.077,21 €
72	4320	16204	Acció Social	467,00 €
72	4320	16008	Assistència mèdico farmacèutica	950,00 €
72	4320	16209	Complement familiar	1.100,00 €
CAPÍTOL 2			DESPESA EN BENS I SERVEIS	676.675,67 €
72	4300	21200	Manteniment edificis	6.312,00 €
72	4300	21600	Reparació i manteniment equips	14.584,21 €
72	4300	22000	Subministrament de material oficina	7.777,98 €
72	4300	22001	Premsa revistes i altres publicacions	350,00 €
72	4300	22100	Subministrament energia elèctrica	820,00 €



72	4320	45390	Aportacions a societats, entitats públiques i OAAA de la CA	0,00 €
72	4320	46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis	18.515,00 €
72	4320	48001	Conveni amb Federació hostaleria de Lleida	7.110,00 €
72	4320	48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida	7.900,00 €
CAPÍTOL 6			TRANSFERÈNCIES CAPITAL	30.000,00 €
72	4320	62900	Equipament diversos	14.000,00 €
72	4300	62200	Instal.lacions CIR	2.000,00 €
72	4300	62500	Instal.lacions CIR Mobiliari	2.000,00 €
72	4320	61000	Restauració Castell Templer	12.000,00 €

ESTAT D'INGRESSOS

PRESSUPOST TURISME DE LLEIDA 20156		INGRESSOS	1.373.924,00 €
ORGÀNICA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	2016
CAPÍTOL 3		TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	499.000,00 €
72	34400	Venda d'entrades del Centre d'interpretació de l'Orde del Temple de Gardeny	4.000,00 €
72	36600	Vendes del Centre d'informació i reserves de Turisme de Lleida	65.000,00 €
72	36601	Venda de productes i serveis turístics	22.000,00 €
72	39900	Cànon de concessions administratives	1.500,00 €
72	39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	31.000,00 €
72	39902	Patrocinis de productes i programes	375.500,00 €
CAPÍTOL 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	844.924,00 €
72	40000	Transferència corrent Ajuntament de Lleida	799.924,00 €



72	4300	22101	Subministrament Aigua Corrent	210,00 €
72	4300	22110	Subministrament productes de neteja	500,00 €
72	4300	22200	Serveis de Telecomunicacions	6.432,00 €
72	4300	22201	Comunicacions postals	8.000,00 €
72	4300	22300	Transports	3.000,00 €
72	4300	22402	Assegurances	4.700,00 €
72	4300	22699	Altres despeses diverses	3.370,00 €
72	4300	22601	Atencions, Protocol i representacions.	5.000,00 €
72	4320	22602	Publicitat i pla de mitjans	225.943,48€
72	4320	22699	Compra de Merchandising turístic	42.000,00 €
72	4300	22700	Neteja	9.996,00 €
72	4320	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	303.480,00 €
72	4300	23020	Dietes del personal	500,00 €
72	4320	23020	Dietes del personal	4.000,00 €
72	4300	23120	Desplaçaments	500,00 €
72	4320	23120	Desplaçaments	4.000,00 €
72	4300	23300	Altres indemnitzacions per raons del servei	500,00 €
72	4320	23300	Altres indemnitzacions a funcionaris	2.000,00 €
72	4300	23100	Indemnitzacions organs de govern	1.200,00 €
72	4320	24000	Despeses d'edició i distribució	21.500,00 €
CAPÍTOL 3			DESPESES FINANCERES	816,00 €
72	4300	35900	Altres despeses financeres	816,00 €
CAPÍTOL 4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	33.525,00 €



72	40001	Transferència corrent Ajuntament de Lleida · Llei 5/2012, de 20 de març de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l' impost sobre estades en establiments turístics	45.000,00 €
CAPÍTOL 7		TRANSFERÈNCIES CAPITAL	30.000,00 €
72	70000	Transferència capital Ajuntament de Lleida	18.000,00 €
72	75080	Altres transferències de capital CCAA	12.000,00 €

TOTAL DESPESES	1.359.867,48 €
TOTAL INGRESSOS	1.373.924,00 €
Superàvit	14.056,52 €

Lleida, 11 de març de 2016

El President,



Rafael Peris Martín



