

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA - EXERCICI 2016
ORDENACIÓ ECONÒMICA

Aplicació pressupostària Subconcepte	Orgànica	Descripció aplicació pressupostària	Import Subconcepte	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol	Exercici 2016		
							Executat a 30-JUN-15	Previst a 31-DES-15	Total 2.015
34901		1 Altres Preus Públics. Productes de marxandatge i vistes guiades	26.950,00				5.218,75	21.731,25	26.950,00
34903		2 Altres Preus Públics. Quotes Convention Bureau	41.000,00				172,36	40.827,64	41.000,00
34904		2 Altres Preus Públics. Noves admissions. Quotes Convention Bureau	5.000,00				0,00	5.000,00	5.000,00
		Total Concepte 349 Altres preus públics		72.950,00			5.391,11	67.558,89	72.950,00
		TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS			72.950,00		5.391,11	-5.391,11	72.950,00
		TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				72.950,00	5.391,11	-5.391,11	72.950,00
40000		1 Transferència corrent de l'Administració General de l'Ens Local	900.779,80				478.225,84	537.389,90	1.015.615,74
40000		2 Transferència corrent de l'Administració General de l'Ens Local	34.220,20				22.110,08	12.110,12	34.220,20
		Total Concepte 400 De l'Administració General de l'Ens Local		935.000,00			500.335,92	549.500,02	1.049.835,94
		TOTAL ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL ENS LOCAL			935.000,00		500.335,92	549.500,02	1.049.835,94
42390		2 De l'Autoritat Portuària	100,00				0,00	100,00	100,00
		Total Concepte 423 De societats mercantils, entitats públics i altres		100,00			0,00	100,00	100,00
		TOTAL ARTICLE 42 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT			100,00		0,00	100,00	100,00
45000		1 Partició tributs CCAA. Taxa Turística	90.000,00				11.047,03	78.952,97	90.000,00
45080		1 De la Comunitat Autònoma. Generalitat de Catalunya	100,00				0,00	100,00	100,00
45080		2 De la Comunitat Autònoma. Generalitat de Catalunya	100,00				0,00	100,00	100,00
		Total Concepte 450 De l'Administració Gral Comunitat Autònoma		90.200,00			11.047,03	79.152,97	90.200,00
		TOTAL ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES			90.200,00		11.047,03	79.152,97	90.200,00
46100		1 De la Diputació	100,00				0,00	100,00	100,00
46100		2 De la Diputació	100,00				0,00	100,00	100,00
		Total Concepte 461 De diputacions i consells		200,00			0,00	200,00	200,00
		TOTAL ARTICLE 46 D'ENTITATS LOCALS			200,00		0,00	200,00	200,00
47000		1 D'empreses privades	100,00				0,00	100,00	100,00
		Total Concepte 470 D'empreses privades		100,00			0,00	100,00	100,00
		TOTAL ARTICLE 47 D'EMPRESSES PRIVADES			100,00		0,00	100,00	100,00
48001		2 De l'URV	100,00				0,00	100,00	100,00
48002		2 De la Cambra de Comerç	100,00				0,00	100,00	100,00
		Total Concepte 480 De famílies i institucions sense fi de lucre		200,00			0,00	200,00	200,00
		TOTAL ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE			200,00		0,00	200,00	200,00
		TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				1.025.800,00	511.382,95	629.252,99	1.140.635,94
52000		1 Ingressos Patrimonials. Interessos de dipòsits	100,00				3,69	96,31	100,00
52000		2 Ingressos Patrimonials. Interessos de dipòsits	100,00				0,00	0,00	100,00
		Total Concepte 520 Interessos de dipòsits		200,00			3,69	96,31	200,00
		TOTAL ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS			200,00		3,69	96,31	200,00
		TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS				200,00	3,69	96,31	200,00
70000		1 Transferència capital de l'Administració General de l'Ens Local	0,00				0,00	0,00	0,00
70000		2 Transferència capital de l'Administració General de l'Ens Local	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total Concepte 700 Administració General Ens Local		0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAL ARTICLE 70 ADMINISTRACIÓ GENERAL ENS LOCAL			0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL CAPITAL 7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00
87000		1 Per a despeses Generals	0,00				31.825,42	0,00	31.825,42

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA - EXERCICI 2016

ORDENACIÓ ECONÒMICA

Aplicació pressupostària Subconcepte Orgànica		Descripció aplicació pressupostària	Import Subconcepte	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol	Exercici 2016		
							Executat a 30-JUN-15	Previst a 31-DES-15	Total 2.015
		Total Concepte 870 Actius financers		0,00			31.825,42	0,00	31.825,42
		TOTAL ARTICLE 87 ACTIUS FINANCERS			0,00		31.825,42	0,00	31.825,42
		TOTAL CAPITAL 8 ACTIUS FINANCERS				0,00	31.825,42	0,00	31.825,42
		TOTALS	1.098.950,00	1.098.950,00	1.098.950,00	1.098.950,00	516.777,75	623.958,19	1.245.611,36

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2016

ORDENACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA

Aplicació Orgànica	Programa	Subconcep.	Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Grup Programes	Import Política Despesa	Import Àrea Despesa	Import Orgànica	Exercici 2015		
									Executat a 30-JUN-15	Previst a 31-DES-15	Total 2015
1	430	10100	Retribuccions bàsiques. Personal Directiu. Administració	59.640,08					28.379,38	48.456,56	76.835,94
1	430	13000	Retribuccions bàsiques. Personal Laboral Fix. Administració	37.773,08					15.146,96	19.353,04	34.500,00
1	430	13002	Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Administració	70.517,06					27.889,43	41.110,57	69.000,00
1	430	13700	Contribucions a plans i fons de pensions. Administració	1.000,00					0,00	1.000,00	1.000,00
1	430	14300	Altres Personal. Altres personal. Administració	18.200,00					9.011,88	8.988,12	18.000,00
1	430	15000	Productivitat. Administració	5.800,00					1.423,74	1.401,26	2.825,00
1	430	16000	Seguretat Social c/empresa. Administració	48.462,15					18.514,53	27.885,47	46.400,00
1	430	16200	Formació i perfeccionament personal. Administració	2.000,00					170,00	1.830,00	2.000,00
1	430	21300	Maq. Instal·lacions tècniques i utilitatge. Administració	10.300,00					0,00	10.300,00	10.300,00
1	430	22000	Ordinari no inventariable. Administració	7.000,00					666,39	6.333,61	7.000,00
1	430	22002	Material informàtic no inventariable	1.000,00					0,00	1.000,00	1.000,00
1	430	22200	Servei de telecomunicacions. Administració	25.184,15					20.446,99	4.737,16	25.184,15
1	430	22201	Postals. Administració	3.000,00					0,00	3.000,00	3.000,00
1	430	22400	Primes assegurances. Administració	4.075,00					778,86	3.296,14	4.075,00
1	430	22604	Jurídics i contenciosos. Administració	2.000,00					355,74	1.644,26	2.000,00
1	430	22699	Altres despeses diverses. Administració	3.000,00					1.561,02	1.438,98	3.000,00
1	430	63200	Edificis i altres construccions. Administració	20.000,00					0,00	20.000,00	20.000,00
1	430	63300	Maquinària, instal·lacions i estris. Administració	0,00					0,00	0,00	0,00
1	430	63500	Compra de mobiliari. Administració	0,00					0,00	0,00	0,00
1	430	63600	Equips processos informació. Administració	7.000,00					5.338,79	1.661,21	7.000,00
			Total Grup Programa. 430 Administració General de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses		325.951,52				129.683,71	203.436,38	333.120,09
1	432	13000	Retribuccions bàsiques. Personal Laboral Fix. Promoció	83.676,08					32.308,24	34.291,76	66.600,00
1	432	13002	Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Promoció	93.459,28					55.669,62	53.330,38	109.000,00
1	432	13700	Contribucions a plans i fons de pensions. Promoció	3.000,00					0,00	3.000,00	3.000,00
1	432	15200	Altres incentius al rendiment. Promoció	2.500,00					2.007,31	-507,31	1.500,00
1	432	16000	Seguretat Social c/empresa. Promoció	43.015,09					10.274,96	44.225,04	54.500,00
1	432	16200	Formació i perfeccionament personal. Promoció	4.000,00					0,00	4.000,00	4.000,00
1	432	16209	Altres despeses socials. Promoció	1.000,00					0,00	1.000,00	1.000,00
1	432	21900	Altres immobilitzat material. Promoció	500,00					2.206,09	-1.706,09	500,00
1	432	22300	Transports. Promoció	7.000,00					2.000,41	4.999,59	7.000,00
1	432	22601	Atencions protocolàries i representatives. Promoció	55.862,87					3.003,19	17.859,68	20.862,87
1	432	24000	Despeses edicions i distribució. Promoció	47.900,00					28.848,59	19.051,41	47.900,00
1	432	22602	Publicitat i propaganda. Promoció	242.558,59					130.583,25	244.041,18	374.624,43
1	432	22700	Neteja. Promoció	0,00					0,00	0,00	0,00
1	432	22799	Altres treballs, realitzats per altres empreses i professionals. Promoció	100.236,40					42.130,01	70.869,99	113.000,00
			Total Grup Programa. 432 Ordenació i Promoció Turística		684.708,31				309.031,67	494.455,63	803.487,30
			TOTAL POLÍTICA DE DESPESA. 43 COMERÇ, CONSUM I TURISME			1.010.659,83			438.715,38	697.892,01	1.136.607,39
			TOTAL ÀREA DE DESPESA. 4 ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC				1.010.659,83		438.715,38	697.892,01	1.136.607,39
1	929	50000	Despeses imprevistes i funcions no classificades	4.485,65					0,00	4.485,65	4.485,65
			Total Grup Programa 929 Imprevistos, situacions transitories i contingències d'execució		4.485,65				0,00	4.485,65	4.485,65

		TOTAL SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 92. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		4.485,65		0,00	4.485,65	4.485,65	
		TOTAL AREA DE DESPESA 9. ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL			4.485,65	0,00	4.485,65	4.485,65	
		TOTAL ORGÀNICA 1. PATRONAT MUNICIPAL TURISME				1.015.145,48	438.715,38	702.377,66	1.141.093,04
2	432	13000 Retribuccions bàsiques. Personal Laboral Fix. Promoció - TCB	0,00			0,00	0,00	0,00	
2	432	13002 Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Promoció - TCB	0,00			0,00	0,00	0,00	
2	432	15000 Productivitat. Promoció - TCB	0,00			0,00	0,00	0,00	
2	432	16000 Seguretat Social c/empresa. Promoció - TCB	0,00			0,00	0,00	0,00	
2	432	16209 Altres despeses socials. Promoció - TCB	0,00			0,00	0,00	0,00	
2	432	22000 Ordinari no inventariable. Promoció - TCB	300,00			0,00	300,00	300,00	
2	432	22699 Altres despeses diverses. Promoció - TCB	2.303,80			0,00	2.303,80	2.303,80	
2	432	22602 Publicitat i propaganda. Promoció - TCB	80.796,62			14.945,84	65.850,78	80.796,62	
2	432	63300 Maquinària, instal·lacions i estris. Promoció - TCB	0,00			0,00	0,00	0,00	
2	432	63500 Compra de mobiliari. Promoció - TCB	0,00			0,00	0,00	0,00	
2	432	63600 Equips processos informació. Promoció - TCB	0,00			0,00	0,00	0,00	
		Total Grup Programa. 432 Ordenació i Promoció Turística		83.400,42		14.945,84	68.454,58	83.400,42	
		TOTAL POLÍTICA DE DESPESA. 43 COMERÇ, CONSUM I TURISME			83.400,42	14.945,84	68.454,58	83.400,42	
		TOTAL ÀREA DE DESPESA. 4 ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC			83.400,42	14.945,84	68.454,58	83.400,42	
2	929	50000 Despeses imprevistes i funcions no classificades	404,10			0,00	404,10	404,10	
		Total Grup Programa 929 Imprevistos, situacions transitories i contingències d'execució		404,10		0,00	0,00	0,00	
		TOTAL SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 92. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL			404,10	0,00	404,10	404,10	
		TOTAL AREA DE DESPESA 9. ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL			404,10	0,00	404,10	404,10	
		TOTAL ORGÀNICA 2. OFICINA CONGRESSOS TARRAGONA -TCB-				83.804,52	14.945,84	68.858,68	83.804,52
		TOTAL	1.098.950,00	1.098.950,00	1.098.950,00	1.098.950,00	453.661,22	771.236,34	1.224.897,56