

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA
EXERCICI 2017**

RESUM PER CAPÍTOLS I ORGÀNICA						EXERCICI 2016			
Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import	Import Total	Import Total	Import Total	Executat a	Previst a	Total
Subconcepte	Orgànica		Subconcepte	per Concepte	per Article	per Capítol	30-JUN-16	31-DES-16	2016
34901	1	Altres Preus Públics. Productes de marxandatge i vistes guiades	26.950,00				6.624,99	20.325,01	26.950,00
34903	2	Altres Preus Públics. Quotes Convention Bureau	41.000,00				16.157,15	24.842,85	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			22.782,14	50.167,86	72.950,00
TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS					72.950,00		22.782,14	50.167,86	72.950,00
38901	1	Reintegrament eleccions	0,00				120,00	0,00	120,00
38902	1	Altres reintegraments d'operacions corrents	0,00				86,42	-86,42	0,00
38903	1	Reintegraments d'anuncis	0,00				160,00	-160,00	0,00
Total Concepte 389				0,00			366,42	-246,42	120,00
TOTAL ARTICLE 38					0,00		366,42	-246,42	120,00
TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS						72.950,00	23.148,56	49.921,44	73.070,00
40000	1	Transferència corrent de l'Administració General de l'Ens Local	931.200,00				453.810,25	446.969,55	900.779,80
40000	2	Transferència corrent de l'Administració General de l'Ens Local	28.800,00				17.110,08	17.110,12	34.220,20
40001	1	Transferència corrent de l'Administració General de l'Ens Local - Participació en tributs de la Comunitat Autònoma	90.000,00				54.842,65	35.157,35	90.000,00
Total Concepte 400 De l'Administració General de l'Ens Local				1.050.000,00			525.762,98	499.237,02	1.025.000,00
TOTAL ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL ENS LOCAL					1.050.000,00		525.762,98	499.237,02	1.025.000,00
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
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

NOVA APLICACIÓ

99,92%

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import	Import Total	Import Total	Import Total	Executat a	Previst a	Total
Subconcepte	Orgànica		Subconcepte	per Concepte	per Article	per Capítol	30-JUN-16	31-DES-16	2016
		Total Concepte 450 De l'Administració Gral Comunitat Autònoma		200,00			0,00	200,00	200,00
		TOTAL ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES			200,00		0,00	200,00	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				1.050.800,00	525.762,98	500.037,02	1.025.800,00
52000	1	Ingressos Patrimonials. Interessos de dipòsits	100,00				0,00	100,00	100,00
52000	2	Ingressos Patrimonials. Interessos de dipòsits	100,00				0,00	100,00	100,00
		Total Concepte 520 Interessos de dipòsits		200,00			0,00	200,00	200,00
		TOTAL ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS			200,00		0,00	200,00	200,00
		TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS				200,00	0,00	200,00	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 ADMINISTRACIO GENERAL ENS LOCAL			0,00		0,00	0,00	0,00

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import	Import Total	Import Total	Import Total	Executat a	Previst a	Total
Subconcepte	Orgànica		Subconcepte	per Concepte	per Article	per Capítol	30-JUN-16	31-DES-16	2016
		TOTAL CAPITAL 7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00
87000	1	Per a despeses Generals	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total Concepte 870 Actius financers		0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAL ARTICLE 87 ACTIUS FINANCERS			0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL CAPITAL 8 ACTIUS FINANCERS				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALS	1.123.950,00	1.123.950,00	1.123.950,00	1.123.950,00	548.911,54	550.158,46	1.099.070,00

**PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA
EXERCICI 2017**

RESUM PER PROGRAMES DE DESPESA							EXERCICI 2016				
Aplicació pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import	Import	Import	Import	Import	Executat a 30-JUN-16	Previst a 31-DES-16	Total 2016
Subconcepte	Orgànica	Programa		Aplicació press.	Grup Programes	Política Despesa	Àrea Despesa	Orgànica			
1	430	10100	Retribucions bàsiques. Personal Directiu. Administració	59.640,08					30.580,86	29.059,22	59.640,08
1	430	10101	Retribucions variables. Personal Directiu. Administració	1,00					0,00	0,00	0,00
1	430	13000	Retribucions bàsiques. Personal Laboral Fix. Administració	37.773,08					24.909,22	12.863,86	37.773,08
1	430	13002	Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Administració	70.517,06					27.557,60	42.959,46	70.517,06
1	430	13700	Contribucions a plans i fons de pensions. Administració	0,00					0,00	1.000,00	1.000,00
1	430	14300	Altres Personal. Altres personal. Administració	18.200,00					9.011,88	9.188,12	18.200,00
1	430	15000	Productivitat. Administració	5.800,00					1.898,32	3.901,68	5.800,00
1	430	16000	Seguretat Social c/empresa. Administració	48.462,15					23.808,93	24.653,22	48.462,15
1	430	16200	Formació i perfeccionament personal. Administració	2.000,00					0,00	2.000,00	2.000,00
1	430	21300	Maq. Instal·lacions tècniques i utilitatge. Administració	500,00					698,95	9.601,05	10.300,00
1	430	22000	Ordinari no inventariable. Administració	9.000,00					8.775,73	-1.775,73	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	25.000,00					18.890,72	6.293,43	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	1.500,00					865,93	3.209,07	4.075,00
1	430	22604	Jurídics i contenciosos. Administració	1.158,37					0,00	2.000,00	2.000,00
1	430	22699	Altres despeses diverses. Administració	3.000,00					1.178,49	1.821,51	3.000,00
1	430	63200	Edificis i altres construccions. Administració	20.000,00					14.829,30	5.170,70	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	5.000,00					0,00	0,00	0,00
1	430	63600	Equips processos informació. Administració	7.000,00					4.179,05	2.820,95	7.000,00
Total Grup Programa. 430 Administració General de Comerç, Turisme i petites i mitjanes empreses					318.551,74				167.184,98	158.766,54	325.951,52
1	432	13000	Retribucions bàsiques. Personal Laboral Fix. Promoció	83.676,08					55.612,25	28.063,83	83.676,08
1	432	13002	Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Promoció	93.459,28					44.783,35	48.675,93	93.459,28
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					159,00	2.341,00	2.500,00
1	432	16000	Seguretat Social c/empresa. Promoció	43.015,09					28.530,00	14.485,09	43.015,09
1	432	16200	Formació i perfeccionament personal. Promoció	4.000,00					3.563,00	437,00	4.000,00
1	432	16209	Altres despeses socials. Promoció	1.000,00					852,63	267,37	1.120,00
1	432	21900	Altres immobilitzat material. Promoció	500,00					393,38	106,62	500,00
1	432	22300	Transports. Promoció	5.000,00					2.942,92	4.057,08	7.000,00
1	432	22601	Atencions protocol·làries i representatives. Promoció	10.000,00					4.274,43	51.588,44	55.862,87

1	432	22602	Publicitat i propaganda. Promoció	50.000,00				21.226,26	221.332,33	242.558,59
1	432	22691	Tarragona Historia viva	50.000,00				0,00	0,00	0,00
1	432	22692	Tarragona Ciutat de castells	25.000,00				0,00	0,00	0,00
1	432	22693	Tarragona Family week	6.000,00				0,00	0,00	0,00
1	432	22699	Altres despeses diverses. Promoció	1.000,00				0,00	0,00	0,00
1	432	22701	Servei Informació punts atenció turística	154.543,13				0,00	0,00	0,00
1	432	22702	Gestió xarxes socials i premsa	28.000,00				0,00	0,00	0,00
1	432	22704	Publicitat en ràdio i premsa escrita	50.000,00				0,00	0,00	0,00
1	432	22705	Estudi caracterització de la demanda turística al municipi de Tarragona	11.495,00				0,00	0,00	0,00
1	432	22706	Estudi operació ocupació allotjament turístic al municipi de Tarragona	5.445,00				0,00	0,00	0,00
1	432	22799	Altres treballs, realitzats per altres empreses i professionals. Promoció	20.000,00				123.624,55	-23.388,15	100.236,40
1	432	24000	Despeses edicions i distribució. Promoció	50.000,00				6.763,96	41.136,04	47.900,00
1	432	48000	Convenis	40.000,00				0,00	0,00	0,00
Total Grup Programa. 432 Ordenació i Promoció Turística					737.633,58			292.725,73	392.102,58	684.828,31
TOTAL POLÍTICA DE DESPESA. 43 COMERÇ, CONSUM I TURISME						1.056.185,32		459.910,71	550.869,12	1.010.779,83
TOTAL ÀREA DE DESPESA. 4 ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC							1.056.185,32	459.910,71	550.869,12	1.010.779,83
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 ÀREA DE DESPESA 9. ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL							4.485,65	0,00	4.485,65	4.485,65
TOTAL ORGÀNICA 1. PATRONAT MUNICIPAL TURISME							1.060.670,97	459.910,71	555.354,77	1.015.265,48
2	432	13000	Retribucions 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	0,00				0,00	300,00	300,00
2	432	22602	Publicitat i propaganda. Promoció - TCB	35.375,03				34.554,92	46.241,70	80.796,62
2	432	22699	Altres despeses diverses. Promoció - TCB	2.500,00				230,00	2.073,80	2.303,80
2	432	22703	Dinamitzador comercial. Promoció- TCB	25.000,00				0,00	0,00	0,00
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					62.875,03			34.784,92	48.615,50	83.400,42
TOTAL POLÍTICA DE DESPESA. 43 COMERÇ, CONSUM I TURISME						62.875,03		34.784,92	48.615,50	83.400,42
TOTAL ÀREA DE DESPESA. 4 ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC							62.875,03	34.784,92	48.615,50	83.400,42

2	929	50000	Despeses imprevistes i funcions no classificades	404,00					0,00	404,10	404,10
			Total Grup Programa 929 Imprevistos, situacions transitories i contingències d'execució		404,00				0,00	404,10	404,10
			TOTAL SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 92. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL			404,00			0,00	404,10	404,10
			TOTAL AREA DE DESPESA 9. ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL				404,00		0,00	404,10	404,10
			TOTAL ORGÀNICA 2. OFICINA CONGRESSOS TARRAGONA -TCB-					63.279,03	34.784,92	49.019,60	83.804,52
			TOTAL	1.123.950,00	1.123.950,00	1.123.950,00	1.123.950,00	1.123.950,00	494.695,63	604.374,37	1.099.070,00