

**PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014**

		RESUM PER CAPÍTOLS				Exercici 2013		
		Any 2014	Any 2013	Diferència	%	Executat a	Previst a	Total
Capítol	Descripció Capítol	Import Total per Capítol	Import Total per Capítol			30-JUN-13	31-DES-13	2013
Capítol 1	Despeses de personal	509.320,00	551.390,00	-42.070,00	-7,63%	267.963,12	210.722,83	478.685,95
Capítol 2	Despeses en béns corrents i serveis	483.530,00	207.260,00	276.270,00	133,30%	299.601,09	235.858,90	535.459,99
Capítol 3	Despeses financeres	0,00	0,00					
Capítol 4	Transferències corrents	0,00	0,00					
	<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>992.850,00</b>	<b>758.650,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>30,87%</b>	<b>567.564,21</b>	<b>446.581,73</b>	<b>1.014.145,94</b>
Capítol 6	Inversions reals	7.200,00	1.400,00	5.800,00	414,29%	0,00	0,00	0,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00	0,00					
	<b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>414,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capítol 8	Actius financers	0,00	0,00					
Capítol 9	Passius financers	0,00	0,00					
	<b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>760.050,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>31,58%</b>	<b>567.564,21</b>	<b>446.581,73</b>	<b>1.014.145,94</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014**

RESUM PER CAPÍTOLS						Exercici 2013		
Capítol	Descripció Capítol	Any 2014 Import Total per Capítol	Any 2013 Import Total per Capítol	Diferències	%	Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
Capítol 1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	72.950,00	72.950,00	0,00	0,00%	33.538,29	30.369,21	63.907,50
Capítol 4	Transferències corrents	924.600,00	684.600,00	240.000,00	35,06%	469.155,11	481.666,69	950.821,80
Capítol 5	Ingressos patrimonials	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	31,52	36,17	67,69
	<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>760.050,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>31,58%</b>	<b>502.724,92</b>	<b>512.072,07</b>	<b>1.014.796,99</b>
Capítol 6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERACIONS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capítol 8	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 9	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>760.050,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>31,58%</b>	<b>502.724,92</b>	<b>512.072,07</b>	<b>1.014.796,99</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA - Exercici 2014**
**ORDENACIÓ ORGÀNICA**

Aplicació pressupostària Orgànica	Subconcepte	Descripció aplicació pressupostària	Import Subconcepte	Import Total per Àrea	Exercici 2013		
					Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
1	34901	Altres Preus Públics. Productes de marxandatge i visites guiades	26.950,00		12.608,68	10.298,82	22.907,50
1	40000	Transferència corrent de l'Administració General de l'Ens Local	779.779,80		442.371,55	467.408,25	909.779,80
	45000	Partició tributs CCAA. Taxa Turística	90.000,00				
1	45080	De la Comunitat Autònoma. Generalitat de Catalunya	7.000,00		6.821,80	0,00	6.821,80
1	46100	De la Diputació	11.500,00		0,00	0,00	0,00
1	47000	D'empreses privades	100,00		0,00	0,00	0,00
1	52000	Ingressos Patrimonials. Interessos de dipòsits	2.400,00		31,52	36,17	67,69
1	70000	Transferència capital de l'Administració General de l'Ens Local	0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL ÀREA 1 PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA</b>		<b>917.729,80</b>	<b>461.833,55</b>	<b>477.743,24</b>	<b>939.576,79</b>
2	34903	Altres Preus Públics. Quotes Convention Bureau	41.000,00		20.929,61	20.070,39	41.000,00
2	34904	Altres Preus Públics. Noves admissions. Quotes Convention Bureau	5.000,00		0,00	0,00	0,00
2	40000	Transferència corrent de l'Administració General de l'Ens Local	34.220,20		19.961,76	14.258,44	34.220,20
2	42390	De l'Autoritat Portuària	100,00		0,00	0,00	0,00
2	45080	De la Comunitat Autònoma. Generalitat de Catalunya	1.600,00		0,00	0,00	0,00
2	46100	De la Diputació	100,00		0,00	0,00	0,00
2	48001	De l'URV	100,00		0,00	0,00	0,00
2	48002	De la Cambra de Comerç	100,00		0,00	0,00	0,00
2	52000	Ingressos Patrimonials. Interessos de dipòsits	100,00		0,00	0,00	0,00
2	70000	Transferència capital de l'Administració General de l'Ens Local	0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL ÀREA 2 OFICINA DE CONGRESOS TARRAGONA CONVENTION BUREAU -TBC-</b>		<b>82.320,20</b>	<b>40.891,37</b>	<b>34.328,83</b>	<b>75.220,20</b>
		<b>TOTALS</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>502.724,92</b>	<b>512.072,07</b>	<b>1.014.796,99</b>

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014

ORDENACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA

Aplicació Orgàn.	Pressupostària Programa Subconcp.	Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Grup Programes	Import Política Despesa	Import Area Despesa	Exercici 2013		
							Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
1	430	10100 Retribucions bàsiques. Personal Directiu. Administració	57.000,00				32.442,70	24.557,30	57.000,00
1	430	13000 Retribucions bàsiques. Personal Laboral Fix. Administració	34.500,00				19.028,03	15.521,97	34.550,00
1	430	13002 Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Administració	68.000,00				37.457,48	30.478,30	67.935,78
1	430	13700 Contribucions a plans i fons de pensions. Administració	1.000,00				0,00	0,00	0,00
1	430	14300 Altre Personal. Altre personal. Administració	18.000,00				10.485,51	7.489,65	17.975,16
1	430	15000 Productivitat. Administració	2.825,00				2.825,00	0,00	2.825,00
1	430	16000 Seguretat Social c/empresa. Administració	46.000,00				15.242,08	29.479,52	44.721,60
1	430	16200 Formació i perfeccionament personal. Administració	2.000,00				400,00	1.600,00	2.000,00
1	430	21300 Maq. Instal·lacions tècniques i utilitatge. Administració	10.300,00				0,00	300,00	300,00
1	430	22000 Ordinari no inventariable. Administració	2.000,00				1.413,95	586,05	2.000,00
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	13.340,00				3.608,03	10.391,97	14.000,00
1	430	22201 Postals. Administració	3.000,00				3.646,76	1.353,24	5.000,00
1	430	22400 Primes assegurances. Administració	4.075,00				525,30	3.549,70	4.075,00
1	430	22604 Jurídics i contenciosos. Administració	2.000,00				988,96	1.011,04	2.000,00
1	430	22699 Altres despeses diverses. Administració	3.000,00				1.897,89	3.102,11	5.000,00
1	430	63200 Edificis i altres construccions. Administració	0,00						
1	430	63300 Maquinària, instal·lacions i estris. Administració	0,00						
1	430	63500 Compra de mobiliari. Administració	0,00						
1	430	63600 Equips processos informació. Administració	7.200,00						
		Total Grup Programa. 430 Administració General de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses		275.240,00			129.961,69	130.420,85	260.382,54
1	432	13000 Retribucions bàsiques. Personal Laboral Fix. Promoció	67.000,00				37.614,63	29.410,37	67.025,00
1	432	13002 Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Promoció	108.500,00				64.157,10	44.606,45	108.763,55
2	432	13000 Retribucions bàsiques. Personal Laboral Fix. Promoció - TCB	10.000,00				3.976,83	0,00	3.976,83
2	432	13002 Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Promoció - TCB	15.000,00				6.157,81	0,00	6.157,81
1	432	13700 Contribucions a plans i fons de pensions. Promoció	3.000,00				0,00	0,00	0,00
1	432	15200 Altres incentius al rendiment. Promoció	1.500,00				2.729,45	79,65	2.809,10
2	432	15000 Productivitat. Promoció - TCB	4.145,00				900,00	0,00	900,00
1	432	16000 Seguretat Social c/empresa. Promoció	56.000,00				28.433,90	26.839,18	55.273,08
2	432	16000 Seguretat Social c/empresa. Promoció - TCB	9.000,00				3.474,04	0,00	3.474,04
1	432	16200 Formació i perfeccionament personal. Promoció	4.000,00				2.117,00	182,00	2.299,00
1	432	16209 Altres despeses socials. Promoció	1.000,00				521,56	478,44	1.000,00
2	432	16209 Altres despeses socials. Promoció - TCB	850,00				0,00	0,00	0,00
1	432	21900 Altre immobilitzat material. Promoció	500,00				0,00	500,00	500,00
2	432	22000 Ordinari no inventariable. Promoció - TCB	300,00				319,29	0,00	319,29
1	432	22300 Transports. Promoció	7.000,00				1.921,74	5.078,26	7.000,00
1	432	22601 Atencions protocolàries i representatives. Promoció	7.000,00				17.525,12	21.033,21	38.558,33
1	432	24000 Despeses edicions i distribució. Promoció	47.900,00				52.990,84	36.973,57	89.964,41
1	432	22602 Publicitat i propaganda. Promoció	241.360,00				78.129,56	3.383,44	81.513,00
2	432	22699 Altres despeses diverses. Promoció - TCB	1.000,00				480,86	2.019,14	2.500,00
2	432	22602 Publicitat i propaganda. Promoció - TCB	33.752,50				21.782,85	26.157,50	47.940,35

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014

**ORDENACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA**

Aplicació Pressupostària Orgàn. Programa Subconcp.			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Grup Programes	Import Política Despesa	Import Area Despesa	Exercici 2013		
								Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
1	432	22700	Neteja. Promoció	0,00				38,94	3.961,06	4.000,00
1	432	22799	Altres treballs, realitzats per altres empreses i professionals. Promoció	68.000,00				114.331,00	115.458,61	229.789,61
1	432	27000	Despeses imprevistes i funcions no classificades	32.847,50				0,00	0,00	0,00
2	432	27000	Despeses imprevistes i funcions no classificades	5.155,00				0,00	0,00	0,00
2	432	63300	Maquinària, instal·lacions i estris. Promoció - TCB	0,00						
2	432	63500	Compra de mobiliari. Promoció - TCB	0,00						
2	432	63600	Equips processos informació. Promoció - TCB	0,00						
Total Grup Programa. 432 Ordenació i Promoció Turística					724.810,00			437.602,52	316.160,88	753.763,40
<b>TOTAL POLÍTICA DE DESPESA. 43 COMERÇ, CONSUM I TURISME</b>						1.000.050,00				
<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA. 4 ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC</b>							1.000.050,00	567.564,21	446.581,73	1.014.145,94
<b>TOTAL</b>				<b>1.000.050,00</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>567.564,21</b>	<b>446.581,73</b>	<b>1.014.145,94</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA - EXERCICI 2014**
**ORDENACIÓ ECONÒMICA**

Aplicació pressupostària Subconcepte	Orgànica	Descripció aplicació pressupostària	Import Subconcepte	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol	Exercici 2013		
							Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
34901		1 Altres Preus Públics. Productes de marxandatge i visites guiades	26.950,00				12.608,68	10.298,82	22.907,50
34903		2 Altres Preus Públics. Quotes Convention Bureau	41.000,00				20.929,61	20.070,39	41.000,00
34904		2 Altres Preus Públics. Noves admissions. Quotes Convention Bureau	5.000,00				0,00	0,00	0,00
		Total Concepte 349 Altres preus públics		72.950,00			33.538,29	30.369,21	63.907,50
		<b>TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS</b>			72.950,00		33.538,29	30.369,21	63.907,50
		<b>TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>				<b>72.950,00</b>	<b>33.538,29</b>	<b>30.369,21</b>	<b>63.907,50</b>
40000		1 Transferència corrent de l'Administració General de l'Ens Local	779.779,80				442.371,55	467.408,25	909.779,80
40000		2 Transferència corrent de l'Administració General de l'Ens Local	34.220,20				19.961,76	14.258,44	34.220,20
		Total Concepte 400 De l'Administració General de l'Ens Local		814.000,00			462.333,31	481.666,69	944.000,00
		<b>TOTAL ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL ENS LOCAL</b>			814.000,00		462.333,31	481.666,69	944.000,00
42390		2 De l'Autoritat Portuària	100,00				0,00	0,00	0,00
		Total Concepte 423 De societats mercantils, entitats públics i altres		100,00			0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTICLE 42 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</b>			100,00		0,00	0,00	0,00
45000		1 Partició tributs CCAA. Taxa Turística	90.000,00						
45080		1 De la Comunitat Autònoma. Generalitat de Catalunya	7.000,00				6.821,80	0,00	6.821,80
45080		2 De la Comunitat Autònoma. Generalitat de Catalunya	1.600,00				0,00	0,00	0,00
		Total Concepte 450 De l'Administració Gral Comunitat Autònoma		98.600,00			6.821,80	0,00	6.821,80
		<b>TOTAL ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES</b>			98.600,00		6.821,80	0,00	6.821,80
46100		1 De la Diputació	11.500,00				0,00	0,00	0,00
46100		2 De la Diputació	100,00				0,00	0,00	0,00
		Total Concepte 461 De diputacions i consells		11.600,00			0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTICLE 46 D'ENTITATS LOCALS</b>			11.600,00		0,00	0,00	0,00
47000		1 D'empreses privades	100,00				0,00	0,00	0,00
		Total Concepte 470 D'empreses privades		100,00			0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES</b>			100,00		0,00	0,00	0,00
48001		2 De l'URV	100,00				0,00	0,00	0,00
48002		2 De la Cambra de Comerç	100,00				0,00	0,00	0,00
		Total Concepte 480 De famílies i institucions sense fi de lucre		200,00			0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE</b>			200,00		0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				<b>924.600,00</b>	<b>469.155,11</b>	<b>481.666,69</b>	<b>950.821,80</b>
52000		1 Ingressos Patrimonials. Interessos de dipòsits	2.400,00				31,52	36,17	67,69
52000		2 Ingressos Patrimonials. Interessos de dipòsits	100,00				0,00	0,00	0,00
		Total Concepte 520 Interessos de dipòsits		2.500,00			31,52	36,17	67,69
		<b>TOTAL ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS</b>			2.500,00		31,52	36,17	67,69
		<b>TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>				<b>2.500,00</b>	<b>31,52</b>	<b>36,17</b>	<b>67,69</b>
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
		<b>TOTAL ARTICLE 70 ADMINISTRACIÓ GENERAL ENS LOCAL</b>			0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CAPITAL 7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALS</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>509.546,72</b>	<b>512.072,07</b>	<b>1.014.796,99</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014**

RESUM PER CAPÍTOLS						Exercici 2013		
Capítol	Descripció Capítol	Any 2014 Import Total per Capítol	Any 2013 Import Total per Capítol	Diferències	%	Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
Capítol 1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	72.950,00	72.950,00	0,00	0,00%	33.538,29	30.369,21	63.907,50
Capítol 4	Transferències corrents	924.600,00	684.600,00	240.000,00	35,06%	469.155,11	481.666,69	950.821,80
Capítol 5	Ingressos patrimonials	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	31,52	36,17	67,69
	<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>760.050,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>31,58%</b>	<b>502.724,92</b>	<b>512.072,07</b>	<b>1.014.796,99</b>
Capítol 6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERACIONS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capítol 8	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 9	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>760.050,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>31,58%</b>	<b>502.724,92</b>	<b>512.072,07</b>	<b>1.014.796,99</b>

**PRESUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014**
**ORDENACIÓ ECONÒMICA**

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol	Exercici 2013		
Subconcep.	Orgàn.	Programa						Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
10100	1	430	Retribuccions bàsiques. Personal Directiu. Administració	57.000,00				32.442,70	24.557,30	57.000,00
			Total Concepte 101 Retribuccions bàsiques i altres remuneracions		57.000,00			32.442,70	24.557,30	57.000,00
			<b>TOTAL ARTICLE 10 ORGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU</b>			<b>57.000,00</b>		<b>32.442,70</b>	<b>24.557,30</b>	<b>57.000,00</b>
13000	1	430	Retribuccions bàsiques. Personal Laboral Fix. Administració	34.500,00				19.028,03	15.521,97	34.550,00
13002	1	430	Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Administració	88.000,00				37.457,48	30.478,30	67.935,78
13000	1	432	Retribuccions bàsiques. Personal Laboral Fix. Promoció	87.000,00				37.614,63	29.410,37	67.025,00
13002	1	432	Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Promoció	108.500,00				64.157,10	44.606,45	108.763,55
13000	2	432	Retribuccions bàsiques. Personal Laboral Fix. Promoció - TCB	10.000,00				3.976,83	0,00	3.976,83
13002	2	432	Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Promoció - TCB	15.000,00				6.157,81	0,00	6.157,81
			Total Concepte 130 Laboral fix		303.000,00			168.391,88	120.017,09	288.408,97
13700	1	430	Contribucions a plans i fons de pensions. Administració	1.000,00				0,00	0,00	0,00
13700	1	432	Contribucions a plans i fons de pensions. Promoció	3.000,00				0,00	0,00	0,00
			Total Concepte 137 Contribucions a plans i fons de pensions		4.000,00			0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>			<b>307.000,00</b>		<b>168.391,88</b>	<b>120.017,09</b>	<b>288.408,97</b>
14300	1	430	Altres Personal. Altres personal. Administració	18.000,00				10.485,51	7.489,65	17.975,16
			Total concepte 143 Altres Personal		18.000,00			10.485,51	7.489,65	17.975,16
			<b>TOTAL ARTICLE 14 Altres personal</b>			<b>18.000,00</b>		<b>10.485,51</b>	<b>7.489,65</b>	<b>17.975,16</b>
15000	1	430	Productivitat. Administració	2.825,00				2.825,00	0,00	2.825,00
15200	1	432	Altres incentius al rendiment. Promoció	1.500,00				2.729,45	79,65	2.809,10
15000	2	432	Productivitat. Promoció - TCB	4.145,00				900,00	0,00	900,00
			Total Concepte 15 Incentius al rendiment		8.470,00			6.454,45	79,65	6.534,10
			<b>TOTAL ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT</b>			<b>8.470,00</b>		<b>6.454,45</b>	<b>79,65</b>	<b>6.534,10</b>
16000	1	430	Seguretat Social c/empresa. Administració	46.000,00				15.242,08	29.479,52	44.721,60
16000	1	432	Seguretat Social c/empresa. Promoció	56.000,00				28.433,80	26.839,18	55.273,08
16000	2	432	Seguretat Social c/empresa. Promoció - TCB	9.000,00				3.474,04	0,00	3.474,04
			Total Concepte 160 Quotes socials		111.000,00			47.150,02	56.318,70	103.468,72
16200	1	430	Formació i perfeccionament personal. Administració	2.000,00				400,00	1.600,00	2.000,00
16200	1	432	Formació i perfeccionament personal. Promoció	4.000,00				2.117,00	182,00	2.299,00
16209	1	432	Altres despeses socials. Promoció	1.000,00				521,56	478,44	1.000,00
16209	2	432	Altres despeses socials. Promoció - TCB	850,00				0,00	0,00	0,00
			Total Concepte 162 Despeses socials del personal		7.850,00			3.038,56	2.260,44	5.299,00
			<b>TOTAL ARTICLE 16. QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS</b>			<b>118.850,00</b>		<b>50.188,58</b>	<b>58.579,14</b>	<b>108.767,72</b>
			<b>TOTAL CAPITOL 1. DESPESES DE PERSONAL</b>					<b>509.320,00</b>	<b>267.963,12</b>	<b>210.722,83</b>
21300	1	430	Maq. Instal·lacions tècniques i utilitatge. Administració	10.300,00				0,00	300,00	300,00
21900	1	432	Altres immobilitzat material. Promoció	500,00				0,00	500,00	500,00
			Total Concepte 219 Altres immobilitzat material		10.800,00			0,00	800,00	800,00
			<b>TOTAL ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONS.</b>			<b>10.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
22000	1	430	Ordinari no inventariable. Administració	2.000,00				1.413,95	586,05	2.000,00
22001	1	430	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00				0,00	0,00	0,00
22002	1	430	Material informàtic no inventariable	1.000,00				0,00	1.000,00	1.000,00
22000	2	432	Ordinari no inventariable. Promoció - TCB	300,00				319,29	0,00	319,29
			Total Concepte 220 Material d'oficina		3.300,00			1.733,24	1.586,05	3.319,29



**PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014**
**ORDENACIÓ ECONÒMICA**

Subconep.	Orgàn.	Programa	Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol	Exercici 2013		
								Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
22200	1	430	Servei de telecomunicacions. Administració	13.340,00				3.608,03	10.391,97	14.000,00
22201	1	430	Postals. Administració	3.000,00				3.646,76	1.353,24	5.000,00
			<b>Total Concepte 222 Comunicacions</b>		16.340,00			7.254,79	11.745,21	19.000,00
22300	1	432	Transports. Promoció	7.000,00				1.921,74	5.078,26	7.000,00
			<b>Total Concepte 223 Transports</b>		7.000,00			1.921,74	5.078,26	7.000,00
22400	1	430	Primes assegurances. Administració	4.075,00				525,30	3.549,70	4.075,00
			<b>Total Concepte 224 Primes d'assegurances</b>		4.075,00			525,30	3.549,70	4.075,00
22601	1	432	Atencions protocolàries i representatives. Promoció	7.000,00				17.525,12	21.033,21	38.558,33
22602	1	432	Publicitat i propaganda. Promoció	241.360,00				78.129,56	3.383,44	81.513,00
22604	1	430	Jurídics i contenciosos. Administració	2.000,00				988,98	1.011,04	2.000,00
22699	1	430	Altres despeses diverses. Administració	3.000,00				1.897,89	3.102,11	5.000,00
22699	2	432	Altres despeses diverses. Promoció - TCB	1.000,00				480,86	2.019,14	2.500,00
22602	2	432	Publicitat i propaganda. Promoció - TCB	33.752,50				21.782,85	26.157,50	47.940,35
			<b>Total Concepte 226 Despeses diverses</b>		288.112,50			120.805,24	56.706,44	177.511,68
22700	1	432	Neteja. Promoció	0,00				38,94	3.961,06	4.000,00
22799	1	432	Altres treballs, realitzats per altres empreses i professionals. Promoció	68.000,00				114.331,00	115.458,61	229.789,61
			<b>Total Concepte 227. Treballs realitzats per altres empreses i profes.</b>		68.000,00			114.369,94	119.419,67	233.789,61
			<b>TOTAL ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES</b>				386.827,50	246.610,25	198.085,33	444.695,58
24000	1	432	Despeses edicions i distribució. Promoció	47.900,00				52.990,84	36.973,57	89.964,41
			<b>Total Concepte. Despeses d'edicions i distribució</b>		47.900,00			52.990,84	36.973,57	89.964,41
			<b>TOTAL ARTICLE. 24 DESPESES DE PUBLICACIONS</b>				47.900,00	52.990,84	36.973,57	89.964,41
27000	1	432	Despeses imprevistes i funcions no classificades	32.847,50				0,00	0,00	0,00
27000	2	432	Despeses imprevistes i funcions no classificades	5.155,00				0,00	0,00	0,00
			<b>Total Concepte. Despeses imprevistes i funcions no classificades</b>		38.002,50			0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL ARTICLE. 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLAS.</b>				38.002,50	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS</b>				483.530,00	299.601,09	235.858,90	535.459,99
63200	1	430	Edificis i altres construccions. Administració	0,00				0,00	0,00	0,00
			<b>Total Concepte 622 Edificis i altres construccions</b>		0,00			0,00	0,00	0,00
63300	1	430	Maquinària, instal·lacions i estris. Administració	0,00				0,00	0,00	0,00
63300	2	432	Maquinària, instal·lacions i estris. Promoció - TCB	0,00				0,00	0,00	0,00
			<b>Total Concepte 623 Maquinària, instal·lacions i estris</b>		0,00			0,00	0,00	0,00
63500	1	430	Compra de mobiliari. Administració	0,00				0,00	0,00	0,00
63500	2	432	Compra de mobiliari. Promoció - TCB	0,00				0,00	0,00	0,00
			<b>Total Concepte 625 Mobiliari i estris</b>		0,00			0,00	0,00	0,00
63600	1	430	Equips processos informació. Administració	7.200,00				0,00	0,00	0,00
63600	2	432	Equips processos informació. Promoció - TCB	0,00				0,00	0,00	0,00
			<b>Total Concepte 626 Equips per a processos d'informació</b>		7.200,00			0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL ARTICLE 62 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT DE SERVEIS</b>				7.200,00	0,00	0,00	0,00

**PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014**

**ORDENACIÓ ECONÒMICA**

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol	Exercici 2013		
Subconcp.	Orgàn.	Programa						Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
<b>TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>							7.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALS</b>				1.000.050,00	1.000.050,00	1.000.050,00	1.000.050,00	567.564,21	446.581,73	1.014.145,94

**PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014**

		RESUM PER CAPÍTOLS				Exercici 2013		
		Any 2014	Any 2013	Diferència	%	Executat a	Previst a	Total
Capítol	Descripció Capítol	Import Total per Capítol	Import Total per Capítol			30-JUN-13	31-DES-13	2013
Capítol 1	Despeses de personal	509.320,00	551.390,00	-42.070,00	-7,63%	267.963,12	210.722,83	478.685,95
Capítol 2	Despeses en béns corrents i serveis	483.530,00	207.260,00	276.270,00	133,30%	299.601,09	235.858,90	535.459,99
Capítol 3	Despeses financeres	0,00	0,00					
Capítol 4	Transferències corrents	0,00	0,00					
	<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>992.850,00</b>	<b>758.650,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>30,87%</b>	<b>567.564,21</b>	<b>446.581,73</b>	<b>1.014.145,94</b>
Capítol 6	Inversions reals	7.200,00	1.400,00	5.800,00	414,29%	0,00	0,00	0,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00	0,00					
	<b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>414,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capítol 8	Actius financers	0,00	0,00					
Capítol 9	Passius financers	0,00	0,00					
	<b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>760.050,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>31,58%</b>	<b>567.564,21</b>	<b>446.581,73</b>	<b>1.014.145,94</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014**

RESUMS PER ÀREA DE DESPESA		Import Totals per Àrea de Despesa	Exercici 2013		
			Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
Àrea de Despesa	Denominació				
Àrea de despesa 1	Serveis públics bàsics	0,00	0,00	0,00	0,00
Àrea de despesa 2	Actuacions de protecció i promoció social	0,00	0,00	0,00	0,00
Àrea de despesa 3	Producció de béns públics de caràcter preferent	0,00	0,00	0,00	0,00
Àrea de despesa 4	Actuacions de caràcter econòmic	1.000.050,00	567.564,21	446.581,73	1.014.145,94
Àrea de despesa 9	Actuacions de caràcter general	0,00	0,00	0,00	0,00
Àrea de despesa 0	Deuta Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>		<b>1.000.050,00</b>	<b>567.564,21</b>	<b>446.581,73</b>	<b>1.014.145,94</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA. Exercici 2014**

**ORDENACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA**

Aplicació Pressupostària	Òrgan Programa Subconcp.	Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Grup Programes	Import Política Despesa	Import Area Despesa	Import Orgànica	Exercici 2013		
								Executat a 30-JUN-13	Previst a 31-DES-13	Total 2013
1	430	10100 Retribuccions bàsiques. Personal Directiu. Administració	57.000,00					32.442,70	24.557,30	57.000,00
1	430	13000 Retribuccions bàsiques. Personal Laboral Fix. Administració	34.500,00					19.028,03	15.521,97	34.550,00
1	430	13002 Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Administració	68.000,00					37.457,48	30.478,30	67.935,78
1	430	13700 Contribucions a plans i fons de pensions. Administració	1.000,00					0,00	0,00	0,00
1	430	14300 Altre Personal. Altre personal. Administració	18.000,00					10.485,51	7.489,65	17.975,16
1	430	15000 Productivitat. Administració	2.825,00					2.825,00	0,00	2.825,00
1	430	16000 Seguretat Social c/empresa. Administració	46.000,00					15.242,08	29.479,52	44.721,60
1	430	16200 Formació i perfeccionament personal. Administració	2.000,00					400,00	1.600,00	2.000,00
1	430	21300 Maq. Instal·lacions tècniques i utilitatge. Administració	10.300,00					0,00	300,00	300,00
1	430	22000 Ordinari no inventariable. Administració	2.000,00					1.413,95	586,05	2.000,00
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	13.340,00					3.608,03	10.391,97	14.000,00
1	430	22201 Postals. Administració	3.000,00					3.646,76	1.353,24	5.000,00
1	430	22400 Primes assegurances. Administració	4.075,00					525,30	3.549,70	4.075,00
1	430	22604 Jurídics i contenciosos. Administració	2.000,00					988,96	1.011,04	2.000,00
1	430	22699 Altres despeses diverses. Administració	3.000,00					1.897,89	3.102,11	5.000,00
1	430	63200 Edificis i altres construccions. Administració	0,00							
1	430	63300 Maquinària, instal·lacions i estris. Administració	0,00							
1	430	63500 Compra de mobiliari. Administració	0,00							
1	430	63600 Equips processos informació. Administració	7.200,00							
		<b>Total Grup Programa. 430 Administració General de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses</b>		<b>275.240,00</b>				<b>129.961,69</b>	<b>130.420,85</b>	<b>260.382,54</b>
1	432	13000 Retribuccions bàsiques. Personal Laboral Fix. Promoció	67.000,00					37.614,63	29.410,37	67.025,00
1	432	13002 Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Promoció	108.500,00					64.157,10	44.606,45	108.763,55
1	432	13700 Contribucions a plans i fons de pensions. Promoció	3.000,00					0,00	0,00	0,00
1	432	15200 Altres incentius al rendiment. Promoció	1.500,00					2.729,45	79,65	2.809,10
1	432	16000 Seguretat Social c/empresa. Promoció	56.000,00					28.433,90	26.839,18	55.273,08
1	432	16200 Formació i perfeccionament personal. Promoció	4.000,00					2.117,00	182,00	2.299,00
1	432	16209 Altres despeses socials. Promoció	1.000,00					521,56	478,44	1.000,00
1	432	21900 Altre immobilitzat material. Promoció	500,00					0,00	500,00	500,00
1	432	22300 Transports. Promoció	7.000,00					1.921,74	5.078,26	7.000,00
1	432	22601 Atencions protocolàries i representatives. Promoció	7.000,00					17.525,12	21.033,21	38.558,33
1	432	24000 Despeses edicions i distribució. Promoció	47.900,00					52.990,84	36.973,57	89.964,41
1	432	22602 Publicitat i propaganda. Promoció	241.360,00					78.129,56	3.383,44	81.513,00
1	432	22700 Neteja. Promoció	0,00					38,94	3.961,06	4.000,00
1	432	22799 Altres treballs, realitzats per altres empreses i professionals. Promoció	68.000,00					114.331,00	115.458,61	229.789,61
1	432	27000 Despeses imprevistes i funcions no classificades	32.847,50							
		<b>Total Grup Programa. 432 Ordenació i Promoció Turística</b>		<b>645.607,50</b>				<b>400.510,84</b>	<b>287.984,24</b>	<b>688.495,08</b>

		TOTAL POLÍTICA DE DESPESA. 43 COMERÇ, CONSUM I TURISME		920.847,50		530.472,53	418.405,09	948.877,62	
		TOTAL ÀREA DE DESPESA. 4 ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC			920.847,50	530.472,53	418.405,09	948.877,62	
		TOTAL ORGÀNICA 1. PATRONAT MUNICIPAL TURISME				920.847,50	530.472,53	418.405,09	948.877,62
2	432	13000 Retribuccions bàsiques. Personal Laboral Fix. Promoció - TCB	10.000,00			3.976,83	0,00	3.976,83	
2	432	13002 Altres remuneracions. Personal Laboral Fix. Promoció - TCB	15.000,00			6.157,81	0,00	6.157,81	
2	432	15000 Productivitat. Promoció - TCB	4.145,00			900,00	0,00	900,00	
2	432	16000 Seguretat Social c/empresa. Promoció - TCB	9.000,00			3.474,04	0,00	3.474,04	
2	432	16209 Altres despeses socials. Promoció - TCB	850,00			0,00	0,00	0,00	
2	432	22000 Ordinari no inventariable. Promoció - TCB	300,00			319,29	0,00	319,29	
2	432	22699 Altres despeses diverses. Promoció - TCB	1.000,00			480,86	2.019,14	2.500,00	
2	432	22602 Publicitat i propaganda. Promoció - TCB	33.752,50			21.782,85	26.157,50	47.940,35	
2	432	27000 Despeses imprevistes i funcions no classificades	5.155,00						
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		79.202,50		37.091,68	28.176,64	65.268,32	
		TOTAL POLÍTICA DE DESPESA. 43 COMERÇ, CONSUM I TURISME			79.202,50	37.091,68	28.176,64	65.268,32	
		TOTAL ÀREA DE DESPESA. 4 ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC			79.202,50	37.091,68	28.176,64	65.268,32	
		TOTAL ORGÀNICA 2. OFICINA CONGRESSOS TARRAGONA -TCB-				79.202,50	37.091,68	65.268,32	
		TOTAL	1.000.050,00	1.000.050,00	1.000.050,00	1.000.050,00	567.564,21	446.581,73	1.014.145,94