

INSTITUT D'ESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC 2011

Capítol	Econòmic 2 dígits	Partida codi i nom	Imp assignat
1 Despeses personals			
13- Personal laboral			
	IE100.34011.13000	Personal laboral serveis generals	141.073,37
	IE100.34011.13001	Hores extraordinàries	100,00
	IE100.34110.13000	Personal laboral servei d'activitats esportives	64.882,72
	IE100.34110.13001	Hores extraordinàries	400,00
	IE100.34120.13000	Personal laboral servei d'esport i escola	66.364,90
	IE100.34120.13001	Hores extraordinàries	1.350,00
	IE100.34130.13000	Personal laboral servei de lleure	33.202,68
	IE100.34130.13001	Hores extraordinàries	100,00
	IE100.34210.13000	Personal laboral servei d'instal·lacions	461.526,56
	IE100.34210.13001	Hores extraordinàries	9.165,00
	IE100.34210.13002	Altres remuneracions	13.142,88
	IE100.34221.13000	Personal laboral Piscina	84.795,64
	IE100.34221.13001	Hores extraordinàries	150,00
	IE100.34221.13002	Altres remuneracions	2.297,89
	IE100.34222.13000	Personal laboral instal·lació Piscina	67.428,17
	IE100.34222.13001	Hores extraordinàries	1.750,00
	IE100.34222.13002	Altres remuneracions	275,00
	IE100.34223.13000	Personal laboral Piscina	195.470,63
	IE100.34223.13001	Hores extraordinàries	1.150,00
	IE100.34223.13002	Altres remuneracions	1.926,31
	IE100.34224.13000	Personal laboral Piscina	22.714,44
		Total 13- Personal laboral	1.169.266,19
14- Altre personal			
	IE100.34210.14300	Suplències personal servei d'instal·lacions	3.371,36
	IE100.34223.14300	Suplències personal laboral Piscina	7.578,36
		Total 14- Altre personal	10.949,72
15- Incentius al rendiment			
	IE100.34011.15000	Complement de productivitat	448,98
	IE100.34110.15000	Complement de productivitat	299,32
	IE100.34120.15000	Complement de productivitat	299,32
	IE100.34130.15000	Complement de productivitat	149,66
	IE100.34210.15000	Complement de productivitat	2.993,20
	IE100.34221.15000	Complement de productivitat	423,18
	IE100.34222.15000	Complement de productivitat	448,98
	IE100.34223.15000	Complement de productivitat	1.346,94
	IE100.34224.15000	Complement de productivitat	149,66
		Total 15- Incentius al rendiment	6.559,24
16- Quotes, prestac. i desp.soc. càrrec treballador			
	IE100.34011.16000	Seguretat Social	41.392,17
	IE100.34011.16200	Formació personal laboral	1.000,00
	IE100.34011.16204	Fons social	2.705,43

INSTITUT D'ESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESSES PER ECONÒMIC 2011

Capítol	Econòmic 2 dígits	Partida codi i nom	Imp assignat
1	Despeses personal		20.719,15
16	Quotes, prestac. i desp.soc. càrrec treballador	IE100.34110.16000-Seguretat Social servei d'activitats esportives	21.055,73
		IE100.34120.16000-Seguretat Social personal servei d'esport i escola	10.859,75
		IE100.34130.16000-Seguretat Social servei de lleure	163.648,79
		IE100.34210.16000-Seguretat Social servei d'instal·lacions	28.236,75
		IE100.34221.16000-Seguretat Social Piscina	1.000,00
		IE100.34221.16200-Formació personal Piscina	24.212,05
		IE100.34222.16000-Seguretat Social Piscina	66.034,07
		IE100.34223.16000-Seguretat Social Piscina	7.576,21
		IE100.34224.16000-Seguretat Social Piscina	
		Total 16-Quotes, prestac. i desp.soc. càrrec treballador	388.440,10
			1.575.215,25
2	Despeses en béns corrents i serveis		
20	Arrendaments i cànon		
		IE100.34011.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge.	175,00
		IE100.34112.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge	174,63
		IE100.34132.20200-Lloguer Edificis	754,07
		IE100.34132.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge	8.028,47
		IE100.34132.20400-Lloguer material de transport	780,00
		IE100.34211.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge	2.890,77
		IE100.34211.20400-Lloguer material de transport	1.000,00
		IE100.34212.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge	2.426,50
		IE100.34212.20400-lloguer material de transport	100,00
		IE100.34222.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge.	350,00
		Total 20-Arrendaments i cànon	16.679,44
21	Reparacions, manteniment i conservació		
		IE100.34011.21300-Manteniment maquinària	1.179,51
		IE100.34011.21500-Manteniment mobiliari serveis generals	200,00
		IE100.34011.21501-Manteniment fotocopiadora-fax serveis generals	884,41
		IE100.34011.21600-Manteniment hardware-software serveis generals	6.658,06
		IE100.34211.21200-Conservació i manteniment edificis IEM - Serveis	21.750,00
		IE100.34211.21300-Manteniment maquinària	16.454,83
		IE100.34211.21400-Reparació i conservació de vehicles	700,00
		IE100.34211.21600-Manteniment Hardware-software	700,00
		IE100.34211.21900-Manteniment altre immobilitzat material	120,20
		IE100.34212.21200-Conservació edificis instal·lacions esportives	14.500,00
		IE100.34212.21300-Manteniment maquinària	7.843,50
		IE100.34221.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina	650,00
		IE100.34221.21501-Manteniment fotocopiadora-fax Piscina	630,06
		IE100.34221.21600-Manteniment hardware i software	810,41
		IE100.34222.21200-Conservació i manteniment edifici Piscina	6.925,00
		IE100.34222.21300-Manteniment maquinària i instal·lacions Piscina	3.339,44
		IE100.34222.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina	450,00
		IE100.34222.21900-Manteniment altre immobilitzat material Piscina	120,20
		Total 21-Reparacions, manteniment i conservació	83.915,62

INSTITUT D'ESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC 2011

Capítol	Econòmic 2 dígits	Partida codi i nom	Imp assignat
	22-Material, subministraments i altres		
		IE100.34011.22000-Material d'oficina no inventariable	3.500,00
		IE100.34011.22001-Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	786,40
		IE100.34011.22100-Consum elèctric instal·lacions	1.700,00
		IE100.34011.22101-Subministre aigua oficines Institut	100,00
		IE100.34011.22105-Subministre productes alimentaris - begudes	256,25
		IE100.34011.22106-Despeses farmàcia IEM	20,20
		IE100.34011.22200-Consum telefon serveis generals - IEM	5.506,25
		IE100.34011.22201-Comunicacions postals	1.250,00
		IE100.34011.22300-Despeses transport	450,00
		IE100.34011.22601-Atencions protocolàries serveis generals	400,00
		IE100.34011.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	21.006,28
		IE100.34011.22603-Publicacions en diaris oficials	1.000,00
		IE100.34011.22699-Altres despeses diverses IEM	300,50
		IE100.34011.22707-Serveis realitzats per altres empreses	16.433,44
		IE100.34112.22300-Despeses transport.	4.000,00
		IE100.34112.22601-Atencions protocolàries i representatives.	4.715,76
		IE100.34112.22602-Divulgació i difusió publicitat	3.033,63
		IE100.34112.22609-Actes Esportius	10.974,47
		IE100.34112.22611-Trofeus	2.376,74
		IE100.34112.22707-Serveis realitzats per altres empreses	4.062,38
		IE100.34114.22606-Programes de formació	500,00
		IE100.34121.22000-Material d'oficina	354,96
		IE100.34121.22104-Vestuari personal arbitres JEE	603,20
		IE100.34121.22606-Programes de formació	1.000,00
		IE100.34121.22611-Trofeus	4.755,09
		IE100.34121.22707-Treballs realitzats per altres empreses	10.725,13
		IE100.34122.22609-Actes Esportius	800,00
		IE100.34131.22300-Despeses transport	1.476,02
		IE100.34131.22601-Atencions protocolàries i representatives.	350,00
		IE100.34131.22707-Serveis realitzats per altres empreses	32.081,56
		IE100.34132.22000-Material d'oficina	1.000,00
		IE100.34132.22105-Aliments actes esportius	4.361,94
		IE100.34132.22300-Despeses transport	2.088,96
		IE100.34132.22400-Assegurances	1.640,00
		IE100.34132.22601-Atencions protocolàries i representatives	2.044,24
		IE100.34132.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	2.320,44
		IE100.34132.22608-Material esportiu	200,00
		IE100.34132.22609-Actes esportius	23.288,37
		IE100.34132.22611-Trofeus	1.302,86
		IE100.34132.22700-Serveis de neteja edificis IEM	64,50
		IE100.34132.22707-Serveis realitzats per altres empreses	12.994,62
		IE100.34133.22608-Material esportiu	1.323,36
		IE100.34134.22606-Programes de formació	500,00
		IE100.34135.22300-Despeses de transport	775,00
		IE100.34135.22609-Actes esportius	950,00
		IE100.34210.22104-Vestuari personal laboral	4.500,00
		IE100.34210.22106-Despeses farmàcia	100,00

INSTITUT DESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC 2011

Capítol	Econòmic 2 dígits	Partida codi i nom	Imp assignat
	IE100.34211.22100	Consum elèctric instal.lacions gestió directa	117.486,03
	IE100.34211.22101	Consum d'aigua instal.lacions de gestió directa	14.500,00
	IE100.34211.22102	Consum gas instal.lacions gestió directa	14.263,06
	IE100.34211.22103	Combustible	2.818,75
	IE100.34211.22107	Consum calor-tub verd instal.lacions gestió directa	19.482,23
	IE100.34211.22110	Material de neteja IEM	2.500,00
	IE100.34211.22199	Productes químics IEM	200,00
	IE100.34211.22203	Comunicacions informàtiques	500,00
	IE100.34211.22400	Assegurances	1.204,30
	IE100.34211.22608	Material Esportiu IEM	5.800,00
	IE100.34211.22700	Serveis de neteja edificis IEM	3.500,00
	IE100.34212.22100	Consum elèctric instal.lacions gestió indirecta	72.099,08
	IE100.34212.22101	Consum d'aigua instal.lacions gestió indirecta	23.800,00
	IE100.34212.22102	Consum gas instal.lacions gestió indirecta	16.120,20
	IE100.34212.22107	Consum de calor-tub verd	4.813,26
	IE100.34221.22000	Material d'oficina no inventariable Piscina	750,00
	IE100.34221.22200	Consum telèfon Piscina	700,00
	IE100.34221.22203	Consum comunicacions informàtiques.	3.900,00
	IE100.34221.22602	Divulgació i difusió publicitat Piscina	600,00
	IE100.34221.22609	Actes esportius Piscina	500,00
	IE100.34221.22707	Serveis realitzats altres empreses	5.000,00
	IE100.34222.22100	Consum elèctric Piscina	49.315,71
	IE100.34222.22101	Consum d'aigua Piscina	23.300,00
	IE100.34222.22102	Consum gas Piscina	8.000,00
	IE100.34222.22104	Vestuari personal laboral Piscina	700,00
	IE100.34222.22105	Subministraments productes alimentaris	256,25
	IE100.34222.22106	Despeses farmàcia Piscina	120,20
	IE100.34222.22107	Consum calor-tub verd Piscina M.	31.797,15
	IE100.34222.22110	Material neteja Piscina	1.102,20
	IE100.34222.22199	Productes químics Piscina	7.000,00
	IE100.34222.22608	Material Esportiu IEM	1.700,00
	IE100.34222.22699	Altres despeses piscina	170,00
	IE100.34222.22707	Serveis realitzats per altres empreses	48.768,22
	IE100.34223.22104	Vestuari personal laboral Piscina	1.100,00
	IE100.34223.22608	Material esportiu	400,00
	IE100.34223.22707	Serveis realitzats per altres empreses	16.311,34
		Total 22-Material, subministraments i altres	694.550,53
		23-Indemnitzacions per raó del servei	
	IE100.34011.23020	Assistència Tribunals	100,00
	IE100.34210.23120	Quilometratge	150,00
	IE100.34210.23120	Quilometratge personal IEM	500,00
	IE100.34221.23120	Quilometratge - personal servei adm-piscina	150,00
	IE100.34222.23120	Quilometratge personal instal.lacio	60,00
	IE100.34223.23120	Quilometratge personal curssets	60,00
		Total 23-Indemnitzacions per raó del servei	1.020,00

Total 2-Despeses en bens corrents i serveis

796.165,59

INSTITUT DESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC 2011

Capítol	Econòmic 2 dígits	Partida codi i nom	Imp assignat
3-Despeses financeres			
		IE100.34011.35900-Altres despeses financeres	385,12
		IE100.34221.35900-Altres despeses financeres	2.500,00
		Total 3-Despeses financeres	2.885,12
4-Transferències corrents			
		48-A famílies i institucions sense fins de lucre	
		IE100.34111.48901-Pla de Millora Esportiva	135.235,00
		IE100.34112.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris	10.100,00
		IE100.34113.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris	3.885,00
		IE100.34115.48902-Pla d'imatge Esportiva	101.762,00
		IE100.34121.48100-Beques arbitratges jocs escolars	14.000,00
		IE100.34123.48903-Subvencions Millora Esport Extraescolar	16.000,00
		IE100.34132.48100-Premis guanyadors Mijja Marató	4.104,88
		IE100.34135.48901-Pla de Millora Esport Adaptat	4.180,00
		IE100.34212.48905-Subvencions Promoció Esportiva	41.600,00
		Total 48-A famílies i institucions sense fins de lucre	330.866,88
		Total 4-Transferències corrents	330.866,88
8-Actius financers			
		83-Concessió préstecs fora del sector públic	
		IE100.34011.83000-Bestretes al personal	15.025,30
		Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic	15.025,30
		Total 8-Actius financers	15.025,30
Total general			2.720.158,14

