

**Estat d'Execució del 1er Trimestre del  
Pressupost General de l'Exercici 2015**

**31 de Març**

Diputació de Lleida i  
Organismes Autònoms



**Diputació de Lleida**

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

31/3/2015

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes.	7.506.039,48		7.506.039,48	890.880,30	895.861,04	4.980,74	890.880,30		-6.615.159,18
2	Impostos indirectes.	6.167.757,89		6.167.757,89	1.110.056,74	1.130.362,12	20.305,38	1.110.056,74		-5.057.701,15
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	678.600,00		678.600,00	112.249,52	105.322,86		105.322,86	6.926,66	-566.350,48
4	Transferència corrents.	83.437.178,73	38.927,29	83.476.106,02	13.868.862,42	14.068.543,76	199.681,34	13.868.862,42		-69.607.243,60
5	Ingressos patrimonials.	546.150,00		546.150,00	14.980,36	14.980,36		14.980,36		-531.169,64
7	Transferències de capital.	2.000.000,00	5.984.921,44	7.984.921,44						-7.984.921,44
8	Actius financers.	391.150,19	64.982.853,75	65.374.003,94	8.872.776,62	512,50		512,50	8.872.264,12	-56.501.227,32
9	Passius financers.									
	Suma total ingressos	100.726.876,29	71.006.702,48	171.733.578,77	24.869.805,96	16.215.582,64	224.967,46	15.990.615,18	8.879.190,78	-146.863.772,81

PRESSUPOST DE DESPESES

2015

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	19.486.498,14	186.778,81	19.673.276,95	3.584.896,95	3.572.758,17		3.572.758,17	12.138,78	16.088.380,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.412.238,90	907.332,56	11.319.571,46	1.097.310,67	758.058,43		758.058,43	339.252,24	10.222.260,79
3	DESPESES FINANCERES.	1.277.870,25		1.277.870,25	40,00	40,00		40,00		1.277.830,25
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	34.079.980,56	14.604.989,58	48.684.970,14	6.568.552,28	6.057.977,80		6.057.977,80	510.574,48	42.116.417,86
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	1.130.857,77	-37.521,75	1.093.336,02						1.093.336,02
6	INVERSIONS REALS.	5.579.009,98	14.876.042,78	20.455.052,76	532.295,96	354.833,57		354.833,57	177.462,39	19.922.756,80
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	19.811.639,89	28.510.830,71	48.322.470,60	4.673.878,71	4.194.882,49		4.194.882,49	478.996,22	43.648.591,89
8	ACTIUS FINANCERS.	280.000,00	11.958.249,79	12.238.249,79	8.870.276,62	2.862.882,55		2.862.882,55	6.007.394,07	3.367.973,17
9	PASSIUS FINANCERS.	8.668.780,80		8.668.780,80						8.668.780,80
	Suma total despeses	100.726.876,29	71.006.702,48	171.733.578,77	25.327.251,19	17.801.433,01		17.801.433,01	7.525.818,18	146.406.327,58

	Diferència. . .				-457.445,23	-1.585.850,37	224.967,46	-1.810.817,83	1.353.372,60	-457.445,23
--	-----------------	--	--	--	-------------	---------------	------------	---------------	--------------	-------------



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	86.775.378,58
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	16.926.411,44
Per operacions no pressup.	25.653.191,25
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	25.650.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>68.229.602,69</b>
Sumen existències + ingressos	155.004.981,27
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	25.672.076,26
Per operacions no pressup.	31.101.759,71
Per devolució d'ingressos.	224.967,46
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	25.650.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>82.648.803,43</b>
Existències a fi del període	72.356.177,84



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA CORPORACION	150,00			150,00			150,00
201	BBVA-0000050789 <i>ES-35-01825938910000050789</i>	12.639.679,79			12.639.679,79	3.826.274,77	14.154.974,21	2.310.980,35
205	BBVA-0200251627 <i>ES-26-01825938920200251627</i>	26.372.916,33			26.372.916,33	23.398.975,18	36.512.861,13	13.259.030,38
211	BANESTO-0001132271 <i>ES-65-00302052680001132271</i>							
215	BANCO SANTANDER-2 <i>ES-07-00491886782710641044</i>	256.708,95			256.708,95	275.345,93		532.054,88
217	CAIXABANK-020119246 <i>ES-81-21000004490201192463</i>	3.046,30			3.046,30	0,07	806,64	2.239,73
218	CAIXABANK-020117189 <i>ES-95-21000004480201171890</i>							
220	CAM-0200005847 <i>ES-81-20906943960200005847</i>							
221	BANCO MARE NOSTRU <i>ES-81-00810091500001621864</i>							
222	BANCO SABADELLATL <i>ES-67-00810118240001231033</i>	692.340,97			692.340,97	3.065.767,91	3.000.000,00	758.108,88
232	CATALUNYACAIXA-050 <i>ES-76-20130085210500002702</i>	255.411,22			255.411,22	6,30		255.417,52
233	CAIXABANK-020003721 <i>ES-53-21000004450200037214</i>	2.084.667,09			2.084.667,09	4.112.714,46	3.826.532,83	2.370.848,72
235	IBERCAJA-0330058163 <i>ES-62-20859456640330058163</i>	39.726,67			39.726,67	9,79		39.736,46
236	UNNIM-9800000291 (A) <i>ES-08-21070920153592348264</i>							
237	UNNIM-3095450475 (A) <i>ES-92-21070227633095450475</i>							
238	CAIXABANK-020011457 <i>ES-17-21000004430201145700</i>	215.257,26			215.257,26	5,31		215.262,57
241	BANCO POPULAR ESP <i>ES-56-00750013420660002450</i>	295.033,90			295.033,90	489,14		295.523,04



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
242	DEXIA SABADELL-1096 <i>ES-27-02310002261096154067</i>	65.976,78			65.976,78	400.000,00		465.976,78
271	B.SABADELL -EXCEDEN <i>ES-36-00810118280000125013</i>	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
272	SABADELL ATLANTICO- <i>ES-89-00810118270000114311</i>	5.000.000,00			5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
273	CAIXABANK - EXCEDEN <i>ES-16-21000004470300256145</i>	9.000.000,00			9.000.000,00		4.000.000,00	5.000.000,00
274	B.POPULAR EXCEDENT <i>ES-96-00750013400250000288</i>	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
275	CATALUNYA CAIXA- EX <i>ES-67-20130085260700417229</i>							
276	BBVA- EXCEDENT DE T <i>ES-09-01825938990411503913</i>					12.000.000,00		12.000.000,00
277	Banco Bilbao Vizcaya-59 <i>ES-14-01825938960411520848</i>							
278	UNNIM- EXCEDENT DE T <i>ES-16-20590920655990092810</i>							
279	BSCH- EXCEDENT DE T <i>ES-51-00491886792610711191</i>							
280	IBERCAJA- EXCEDENT D <i>ES-07-20859456612300597422</i>							
281	Banco Santander 0049-1 <i>ES-28-00491886793020049568</i>	5.500.000,00			5.500.000,00			5.500.000,00
282	CAIXABANK-DIPÒSIT T <i>ES-58-21000004450000000814</i>	16.000.000,00			16.000.000,00			16.000.000,00
283	SABADELL-ATLANTIC- E <i>ES-49-00810181170000114311</i>	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
284	SABADELL-ATLÁNTICO E <i>FR-47-00810118000012501300000</i>	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
285	CAIXABANK-020118561 <i>ES-79-21000004430201185615</i>	287.524,86			287.524,86	7,09		287.531,95
801	BBVA-BCF TRESORERIA <i>ES-83-01825938940010505602</i>	46.977,91			46.977,91	3.716,48	5.170,34	45.524,05



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
802	Banco Bilbao Vizcaya-02 <i>ES-66-01825938980201531595</i>	5.921,41			5.921,41	236,71	244,58	5.913,54
804	BBVA-BCFPROTOCOL-0 <i>ES-77-01825938910201503901</i>	11.147,53			11.147,53	6.301,02	8.461,17	8.987,38
805	BBVA-BCFJUNTAPERS <i>ES-25-01825938980010511106</i>	2.891,61			2.891,61			2.891,61
901	FORMALIZACIÓN					84.326,89	84.326,89	
	Totals . . . . .	86.775.378,58			86.775.378,58	50.174.177,05	64.593.377,79	72.356.177,84



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

<b>ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG</b>
--

**INGRESSOS**

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	86.775.378,58		86.775.378,58
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	98.158,59		98.158,59
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	376.054,36	-376.054,36	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	224.967,46	-224.967,46	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	16.227.231,03	-16.227.231,03	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	12.254,21		12.254,21
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.227.135,55	-1.227.135,55	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	24.413.764,25		24.413.764,25
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	37,24	-37,24	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	25.650.000,00		25.650.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>68.229.602,69</b>	<b>-18.055.425,64</b>	<b>50.174.177,05</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>155.004.981,27</b>		<b>136.949.555,63</b>





<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

<b>PAG.</b>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	25.672.076,26		25.672.076,26
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	14.874.491,44		14.874.491,44
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	16.227.268,27	-16.227.268,27	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	224.967,46		224.967,46
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	25.650.000,00		25.650.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-1.828.157,37	-1.828.157,37
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>82.648.803,43</b>	<b>-18.055.425,64</b>	<b>64.593.377,79</b>
Existències a fi del període	72.356.177,84		72.356.177,84



INSTITUT  
D'ESTUDIS  
ILERDENCS

Fundació Pública de la Diputació de Lleida

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

31/3/2015

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	2.600,00		2.600,00	367,31				367,31	-2.232,69
4	Transferència corrents.	4.439.994,04	150.000,00	4.589.994,04	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		-3.589.994,04
5	Ingressos patrimonials.	50.000,00		50.000,00						-50.000,00
7	Transferències de capital.	1.235.000,00		1.235.000,00						-1.235.000,00
8	Actius financers.	24.000,00	4.214.115,39	4.238.115,39	7.506,25	231,25		231,25	7.275,00	-4.230.609,14
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>5.751.594,04</b>	<b>4.364.115,39</b>	<b>10.115.709,43</b>	<b>1.007.873,56</b>	<b>1.000.231,25</b>		<b>1.000.231,25</b>	<b>7.642,31</b>	<b>-9.107.835,87</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2015

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	1.980.158,68	13.053,91	1.993.212,59	384.113,23	384.113,23		384.113,23		1.609.099,36
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.024.835,36	35.823,29	1.060.658,65	112.343,38	112.343,38		112.343,38		948.315,27
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.487.600,00	1.526.975,99	3.014.575,99	379.813,44	332.834,26		332.834,26	46.979,18	2.634.762,55
6	INVERSIONS REALS.	320.000,00	60.497,45	380.497,45	388,53	388,53		388,53		380.108,92
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	915.000,00	2.727.764,75	3.642.764,75	566.089,63	566.089,63		566.089,63		3.076.675,12
8	ACTIUS FINANCERS.	24.000,00		24.000,00						24.000,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>5.751.594,04</b>	<b>4.364.115,39</b>	<b>10.115.709,43</b>	<b>1.442.748,21</b>	<b>1.395.769,03</b>		<b>1.395.769,03</b>	<b>46.979,18</b>	<b>8.672.961,22</b>

	<b>Diferència. . .</b>		-0,00		-434.874,65	-395.537,78		-395.537,78	-39.336,87	-434.874,65
--	------------------------	--	-------	--	-------------	-------------	--	-------------	------------	-------------

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	7.227.995,32
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	1.005.388,43
Per operacions no pressup.	151.355,07
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.156.743,50</b>
Sumen existències + ingressos	8.384.738,82
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	1.687.103,61
Per operacions no pressup.	213.198,78
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.900.302,39</b>
Existències a fi del període	6.484.436,43

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA 000000000							
101	CEPB-2100-0508-01-020 ES-65-21000508010200540664							
201	CAIXABANK-020048091 ES-11-21000508050200480912	1.222.847,03			1.222.847,03	1.019.890,60	1.763.473,85	479.263,78
271	CAIXABANK-EXCEDENT ES-70-21000004410025876611	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
272	CAIXABANK-EXCEDENT ES-43-21000004410300258766	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
701	Caixa Genèrica de Pagame							
702	Banco Bilbao Vizcaya-59 ES-16-01825938930201504416							
801	Cuentas restringidas de a ES-42-01825938900201504386	5.148,29			5.148,29	2.671,87	2.647,51	5.172,65
901	Formalización ES-45-99990100330011111111					5.255,43	5.255,43	
998	FORMALITZACIÓ PAGO ES-83-99990100300000000000							
999	Cuenta Control Pagos Ag ES-83-99990100300000000000							
	Totals . . . . .	7.227.995,32			7.227.995,32	1.027.817,90	1.771.376,79	6.484.436,43

**ACTA DE ARQUEIG** PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 31/3

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

**INGRESSOS**

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	7.227.995,32		7.227.995,32
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.005.388,43		1.005.388,43
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	12.646,87		12.646,87
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	128.925,60	-128.925,60	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	9.782,60		9.782,60
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.156.743,50</b>	<b>-128.925,60</b>	<b>1.027.817,90</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>8.384.738,82</b>		<b>8.255.813,22</b>

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 31/3

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.687.103,61		1.687.103,61
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	213.198,78		213.198,78
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-128.925,60	-128.925,60
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.900.302,39</b>	<b>-128.925,60</b>	<b>1.771.376,79</b>
Existències a fi del període	6.484.436,43		6.484.436,43



**Diputació de Lleida**

Patronat de Turisme



## PATRONAT DE TURISME

Data obtenció 09/04/2015

16:08:29

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

31/3/2015

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	100,00		100,00						-100,00
4	Transferència corrents.	2.885.629,26		2.885.629,26	500.000,00	500.000,00		500.000,00		-2.385.629,26
5	Ingressos patrimonials.	16.000,00		16.000,00						-16.000,00
7	Transferències de capital.	5.500,00		5.500,00						-5.500,00
8	Actius financers.	9.600,00	460.099,50	469.699,50						-469.699,50
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>2.916.829,26</b>	<b>460.099,50</b>	<b>3.376.928,76</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>-2.876.928,76</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES

2015

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	661.702,37	6.502,71	668.205,08	128.329,96	128.329,96		128.329,96		539.875,12
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.751.526,89	175.084,54	1.926.611,43	217.180,56	198.315,77		198.315,77	18.864,79	1.709.430,87
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	488.500,00	278.512,25	767.012,25	70.000,00	36.000,00		36.000,00	34.000,00	697.012,25
6	INVERSIONS REALS.	5.500,00		5.500,00	1.016,25	1.016,25		1.016,25		4.483,75
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00		9.600,00						9.600,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>2.916.829,26</b>	<b>460.099,50</b>	<b>3.376.928,76</b>	<b>416.526,77</b>	<b>363.661,98</b>		<b>363.661,98</b>	<b>52.864,79</b>	<b>2.960.401,99</b>

	<b>Diferència. . .</b>				<b>83.473,23</b>	<b>136.338,02</b>		<b>136.338,02</b>	<b>-52.864,79</b>	<b>83.473,23</b>
--	------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	2.154.534,30
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	500.837,50
Per operacions no pressup.	57.692,46
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	1.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.558.529,96</b>
Sumen existències + ingressos	3.713.064,26
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	892.857,97
Per operacions no pressup.	69.639,05
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.962.497,02</b>
Existències a fi del període	1.750.567,24

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
201	BBVA-0000231265 <i>ES-75-01825938910000231265</i>	2.141.276,90			2.141.276,90	502.546,23	1.908.055,89	735.767,24
271	BBVA-EXCEDENT DE T <i>ES-72-01825938930411520824</i>					1.000.000,00		1.000.000,00
701	CAJA PAGOS A JUSTIF							
702	BANCO PAGOS A JUST <i>ES-92-21000066750102055540</i>							
801	Banco Bilbao Vizcaya-59 <i>ES-02-01825938920010505800</i>	13.257,40			13.257,40	2.143,73	601,13	14.800,00
901	FORMALIZACIÓN					837,50	837,50	
	Totals . . . . .	2.154.534,30			2.154.534,30	1.505.527,46	1.909.494,52	1.750.567,24

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 31/3

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	2.154.534,30		2.154.534,30
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	500.837,50		500.837,50
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	2.143,73		2.143,73
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	53.002,50	-53.002,50	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	2.546,23		2.546,23
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.000.000,00		1.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.558.529,96</b>	<b>-53.002,50</b>	<b>1.505.527,46</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>3.713.064,26</b>		<b>3.660.061,76</b>

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 31/3

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	892.857,97		892.857,97
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	69.639,05		69.639,05
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.000.000,00		1.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-53.002,50	-53.002,50
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.962.497,02</b>	<b>-53.002,50</b>	<b>1.909.494,52</b>
Existències a fi del període	1.750.567,24		1.750.567,24



## **Diputació de Lleida**

Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

31/3/2015

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	5.390.500,00		5.390.500,00	300.981,16	98.925,86		98.925,86	202.055,30	-5.089.518,84
4	Transferència corrents.	285.181,90	7.081,80	292.263,70						-292.263,70
5	Ingressos patrimonials.	14.000,00		14.000,00	2.988,33	2.988,33		2.988,33		-11.011,67
7	Transferències de capital.	235.000,00		235.000,00						-235.000,00
8	Actius financers.	20.000,00	155.572,34	175.572,34	4.800,00	100,00		100,00	4.700,00	-170.772,34
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>5.944.681,90</b>	<b>162.654,14</b>	<b>6.107.336,04</b>	<b>308.769,49</b>	<b>102.014,19</b>		<b>102.014,19</b>	<b>206.755,30</b>	<b>-5.798.566,55</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2015

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.093.101,62	11.101,20	4.104.202,82	729.494,77	729.353,60		729.353,60	141,17	3.374.708,05
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.596.580,28	139.250,07	1.735.830,35	201.420,00	131.579,83		131.579,83	69.840,17	1.534.410,35
6	INVERSIONS REALS.	235.000,00	12.302,87	247.302,87	3.016,71	2.109,21		2.109,21	907,50	244.286,16
8	ACTIUS FINANCERS.	20.000,00		20.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		15.200,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>5.944.681,90</b>	<b>162.654,14</b>	<b>6.107.336,04</b>	<b>938.731,48</b>	<b>867.842,64</b>		<b>867.842,64</b>	<b>70.888,84</b>	<b>5.168.604,56</b>

	<b>Diferència. . .</b>				<b>-629.961,99</b>	<b>-765.828,45</b>		<b>-765.828,45</b>	<b>135.866,46</b>	<b>-629.961,99</b>
--	------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	17.123.237,37
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	112.947,32
Per operacions no pressup.	52.481.005,49
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	3.103.599,07
Per moviments interns.	19.381.365,74
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>75.078.917,62</b>
Sumen existències + ingressos	92.202.154,99
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	986.092,08
Per operacions no pressup.	35.532.639,39
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	25.170.581,75
Per moviments interns	19.381.365,74
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>81.070.678,96</b>
Existències a fi del període	11.131.476,03



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	caja 000000000							
101	CEPB-BORGES-2100.00 ES-67-21000066730200369080	8.113,39			8.113,39	16.552,65	18.875,24	5.790,80
102	CEPB-CERVERA-2100-0 ES-47-21000016080200383176	6.997,68			6.997,68	23.551,06	23.340,15	7.208,59
103	CEPB-BALAGUER-2100- ES-18-21000012220200588367	16.580,24			16.580,24	42.548,15	44.854,99	14.273,40
104	CEPB-TARREGA-2100-0 ES-30-21000003140200484524	17.887,79			17.887,79	82.278,26	45.372,67	54.793,38
106	CEPB-MOLLERUSSA-21 ES-50-21000112650200381155	15.304,36			15.304,36	51.028,11	50.416,33	15.916,14
107	CEPB-VIELHA-2100-003 ES-97-21000035020200254744	11.141,18			11.141,18	30.980,53	30.701,00	11.420,71
108	CEPB-SEU-2100-0018-0 ES-95-21000018110200356554	3.412,95			3.412,95	12.075,46	10.933,36	4.555,05
109	CEPB-TREMP-2100.003 ES-82-21000030890201143789	6.488,69			6.488,69	17.668,65	17.663,89	6.493,45
112	CEPB-SOLSONA-2100-0 ES-18-21000081990200271423	7.515,73			7.515,73	15.628,54	17.748,14	5.396,13
113	BBV-POBLES-0182-5938 ES-45-01825938930010504104	21.991,20			21.991,20	82.185,56	82.770,81	21.405,95
114	DOMICILIATS-2100-000 ES-55-21000004410201120379					9.166.895,54		9.166.895,54
115	CEPB-SERVEIS CENTRA ES-26-21000004450201094127	45,44			45,44	91.254,21	50.418,04	40.881,61
116	CAPB La Caixa - ESCOLE ES-06-21005000550200033277	161,35			161,35	1.231,50	161,35	1.231,50
117	CAPB La Caixa- Fracci ES-16-21005000510200033390	161.834,21			161.834,21	247.605,44	250.328,64	159.111,01
118	COMPTE REST.OF.CE ES-40-21009046950200000192	2.643.141,89			2.643.141,89	4.168.375,81	6.237.781,13	573.736,57
202	cuenta 57102 ES-52-21000004460000000000							

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
203	TRIPTICS-2100-0004-02 <i>ES-89-21000004460201120492</i>	1.451.767,95			1.451.767,95	31.560.391,54	32.318.364,25	693.795,24
204	VEHICLES-2100-0203-0 <i>ES-47-21000203730000007150</i>							
205	B.Pop. -0075-0013-06600 <i>ES-48-00750013430660002254</i>							
206	B.B.V-0182-5938-000021 <i>ES-24-01825938960000212150</i>	746.868,58			746.868,58	587.556,42	999.410,95	335.014,05
271	CEPB - EXCEDENT DE T <i>ES-98-21000004409999999999</i>							
272	CAIXABANK-DIPÒSIT T <i>ES-37-21000004420000904603</i>	12.000.000,00			12.000.000,00		12.000.000,00	
291	BBV-LLEIDA-0182-5938- <i>ES-91-01825938970010502207</i>							
801	Cuentas restringidas de a <i>ES-90-01825938940201504393</i>	3.984,74			3.984,74	15.427,05	5.854,88	13.556,91
802	Cuentas restringidas de B <i>ES-90-01825938940201504393</i>							
901	Formalización <i>ES-83-99990100300000000000</i>					25.180.373,21	25.180.373,21	
998	FORMALITZACIÓ PAGO <i>ES-83-99990100300000000000</i>							
999	Cuenta Control Pagos Ag <i>ES-83-99990100300000000000</i>							
	Totals . . . . .	17.123.237,37			17.123.237,37	71.393.607,69	77.385.369,03	11.131.476,03

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 31/3

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

**INGRESSOS**

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	17.123.237,37		17.123.237,37
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	106.935,84		106.935,84
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	6.011,48	-6.011,48	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	38.093.035,83		38.093.035,83
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	257.647,77	-257.647,77	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	287.783,06	-287.783,06	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	13.812.270,28		13.812.270,28
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	30.268,55	-30.268,55	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	3.103.599,07	-3.103.599,07	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	19.381.365,74		19.381.365,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>75.078.917,62</b>	<b>-3.685.309,93</b>	<b>71.393.607,69</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>92.202.154,99</b>		<b>88.516.845,06</b>

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	986.092,08		986.092,08
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	32.392.760,29		32.392.760,29
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	3.139.879,10	-3.139.879,10	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	25.170.581,75		25.170.581,75
Per Moviments Interns de Tresoreria	19.381.365,74		19.381.365,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-545.430,83	-545.430,83
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>81.070.678,96</b>	<b>-3.685.309,93</b>	<b>77.385.369,03</b>
Existències a fi del període	11.131.476,03		11.131.476,03



**Diputació de Lleida**

Patronat de Promoció Econòmica

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

31/3/2015

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
4	Transferència corrents.	1.680.228,29	44.816,64	1.725.044,93	35.853,31	35.853,31		35.853,31		-1.689.191,62
5	Ingressos patrimonials.	15.000,00		15.000,00	1.860,86	1.860,86		1.860,86		-13.139,14
7	Transferències de capital.	401.000,00		401.000,00						-401.000,00
8	Actius financers.	9.600,00	1.192.095,79	1.201.695,79	2.025,00				2.025,00	-1.199.670,79
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>2.106.828,29</b>	<b>1.236.912,43</b>	<b>3.343.740,72</b>	<b>39.739,17</b>	<b>37.714,17</b>		<b>37.714,17</b>	<b>2.025,00</b>	<b>-3.304.001,55</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2015

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	736.141,47	9.221,23	745.362,70	124.019,46	124.019,46		124.019,46		621.343,24
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	572.936,82	70.819,17	643.755,99	37.897,19	16.604,22		16.604,22	21.292,97	605.858,80
3	DESPESES FINANCERES.	150,00		150,00						150,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	387.000,00	298.066,12	685.066,12	54.490,00	54.490,00		54.490,00		630.576,12
6	INVERSIONS REALS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	400.000,00	858.805,91	1.258.805,91	93.176,42	90.184,17		90.184,17	2.992,25	1.165.629,49
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00		9.600,00	2.025,00	2.025,00		2.025,00		7.575,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>2.106.828,29</b>	<b>1.236.912,43</b>	<b>3.343.740,72</b>	<b>311.608,07</b>	<b>287.322,85</b>		<b>287.322,85</b>	<b>24.285,22</b>	<b>3.032.132,65</b>

	<b>Diferència. . .</b>				-271.868,90	-249.608,68		-249.608,68	-22.260,22	-271.868,90
--	------------------------	--	--	--	-------------	-------------	--	-------------	------------	-------------



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	3.539.896,80
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	39.239,17
Per operacions no pressup.	87.861,31
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	2.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.627.100,48</b>
Sumen existències + ingressos	6.166.997,28
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	446.554,29
Per operacions no pressup.	109.408,25
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	2.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>3.055.962,54</b>
Existències a fi del període	3.111.034,74



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA							
201	BBVA-0010242842 <i>ES-50-01825938920010242842</i>	3.531.177,05			3.531.177,05	45.661,00	2.974.803,31	602.034,74
271	BBVA-EXCEDENT DE T <i>ES-23-01825938970411520831</i>					2.500.000,00		2.500.000,00
700	Banco Genérico de pago <i>ES-12-9999999950999999999</i>							
701	Caja Genérica de Pagos a							
801	Cuentas restringidas de a <i>ES-47-01825938970010505909</i>							
802	Cuentas restringidas de a <i>ES-47-01825938970010505909</i>							
851	BBVA-BCF <i>ES-47-01825938970010505909</i>	8.719,75			8.719,75	280,25		9.000,00
901	Formalización <i>ES-36-99990100301111111111</i>					1.525,00	1.525,00	
998	Formalización 5798 <i>ES-36-99990100301111111111</i>							
999	Formalización 5799							
	<b>Totals . . . . .</b>	<b>3.539.896,80</b>			<b>3.539.896,80</b>	<b>2.547.466,25</b>	<b>2.976.328,31</b>	<b>3.111.034,74</b>





<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

**INGRESSOS**

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	3.539.896,80		3.539.896,80
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.525,00		1.525,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	37.714,17	-37.714,17	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	5.690,25		5.690,25
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	41.920,06	-41.920,06	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	40.251,00		40.251,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	2.500.000,00		2.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.627.100,48</b>	<b>-79.634,23</b>	<b>2.547.466,25</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>6.166.997,28</b>		<b>6.087.363,05</b>

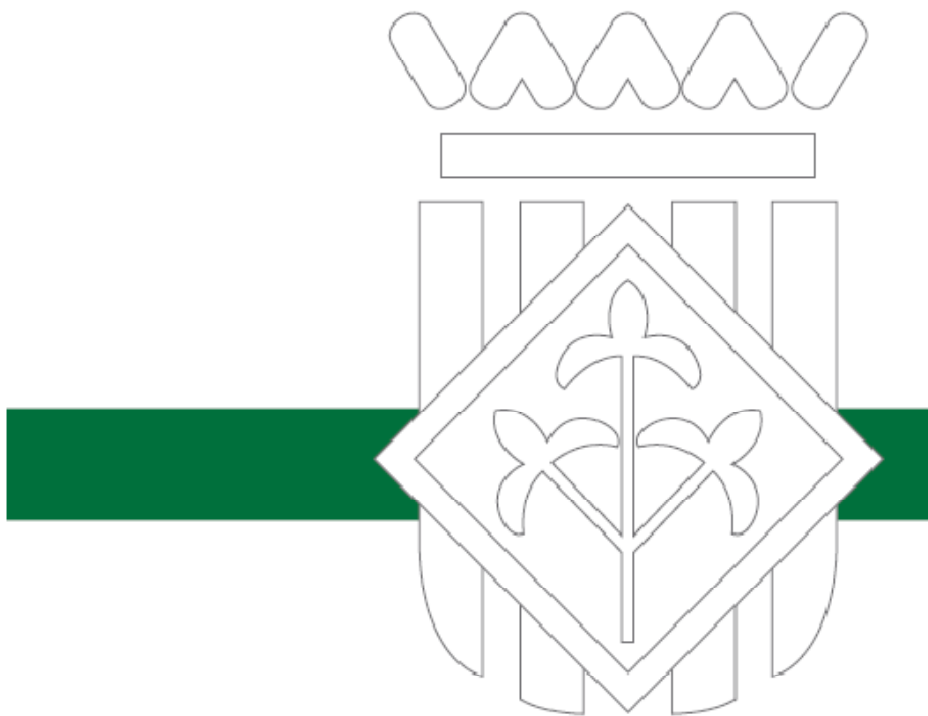


<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/3
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	446.554,29		446.554,29
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	71.694,08		71.694,08
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	37.714,17	-37.714,17	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	2.500.000,00		2.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-41.920,06	-41.920,06
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>3.055.962,54</b>	<b>-79.634,23</b>	<b>2.976.328,31</b>
Existències a fi del període	3.111.034,74		3.111.034,74

# ESTATS CONSOLIDATS



**DIPUTACIÓ DE LLEIDA i O.O.A.A.**

## Diputació de Lleida

### ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDAT A 31 DE MARÇ DE 2015

CAPÍTOL	INGRESSOS	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ LÍQUIDA EXERCICIS TANCATS
I	IMPOSTOS DIRECTES	7.506.039,48	890.880,30	890.880,30	634.640,84
II	IMPOSTOS INDIRECTES	6.167.757,89	1.110.056,74	1.110.056,74	0,00
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.072.800,00	413.597,99	204.248,72	38.237,51
IV	TRANSFERENCIES CORRENTS	83.719.103,49	13.904.715,73	13.904.715,73	0,00
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	641.150,00	19.829,55	19.829,55	0,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	7.984.921,44	0,00	0,00	0,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	71.459.086,96	8.887.107,87	843,75	56.403,26
IX	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>183.550.859,26</b>	<b>25.226.188,18</b>	<b>16.130.574,79</b>	<b>729.281,61</b>

## Diputació de Lleida

### ESTAT DE DESPESES CONSOLIDAT A 31 DE MARÇ DE 2015

CAPITOL	CAPÍTOLS	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS REALITZATS EXERCICI CORRENT	PAGAMENTS REALITZATS EXERCICIS TANCATS
I	DESPESES DE PERSONAL	27.179.260,14	4.950.854,37	4.950.513,20	66.620,87
II	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEI	16.691.427,88	2.044.369,92	1.483.705,12	1.708.319,55
III	DESPESES FINANCERES	1.278.020,25	180.144,25	80,00	49.517,02
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	43.901.690,04	5.582.605,72	5.491.876,54	978.203,49
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	1.093.336,02	0,00	0,00	0,00
VI	INVRSIONS REALS	21.089.353,08	1.189.268,78	535.809,95	1.002.653,94
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	51.347.541,26	5.333.144,76	5.330.152,51	1.005.477,33
VIII	ACTIUS FINANCERS	12.301.449,79	8.881.901,62	8.877.101,62	3.507.501,44
IX	PASSIUS FINANCERS	8.668.780,80	878.085,36	0,00	650.361,06
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>183.550.859,26</b>	<b>29.040.374,78</b>	<b>26.669.238,94</b>	<b>8.968.654,70</b>

# DIPUTACIÓ DE LLEIDA

## ESTAT DE TRESORERIA CONSOLIDAT A 31 DE MARÇ DE 2015

	EXISTÈNCIES			EXISTÈNCIES
	INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	FINALS
DIPUTACIÓ	86.775.378,58	68.229.602,69	82.648.803,43	72.356.177,84
I.E.I.	7.227.995,32	1.156.743,50	1.900.302,39	6.484.436,43
TURISME	2.154.534,30	1.558.529,96	1.962.497,02	1.750.567,24
RECAPTACIÓ	17.123.237,37	75.078.917,62	81.070.678,96	11.131.476,03
PROMOCIÓ	3.539.896,80	2.627.100,48	3.055.962,54	3.111.034,74
<b>TOTAL</b>	<b>116.821.042,37</b>	<b>148.650.894,25</b>	<b>170.638.244,34</b>	<b>94.833.692,28</b>