

# Estat d'Execució del 3er Trimestre del Pressupost General de l'Exercici 2015

**30 de Setembre**

Diputació de Lleida i  
Organismes Autònoms



**Diputació de Lleida**

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

30/9/2015

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	4.434.847,46	4.457.260,79	22.413,33	4.434.847,46		-3.071.192,02
2	Impostos indirectes.	6.167.757,89		6.167.757,89	5.094.350,82	5.185.725,03	91.374,21	5.094.350,82		-1.073.407,07
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	678.600,00	346,49	678.946,49	473.172,93	473.172,93		473.172,93		-205.773,56
4	Transferència corrents.	83.437.178,73	38.927,29	83.476.106,02	63.169.161,59	64.067.727,62	898.566,03	63.169.161,59		-20.306.944,43
5	Ingressos patrimonials.	546.150,00		546.150,00	426.759,39	426.759,39		426.759,39		-119.390,61
7	Transferències de capital.	2.000.000,00	7.484.921,44	9.484.921,44	270.949,84	270.949,84		270.949,84		-9.213.971,60
8	Actius financers.	391.150,19	69.902.853,75	70.294.003,94	9.683.214,44	9.646.831,11		9.646.831,11	36.383,33	-60.610.789,50
9	Passius financers.									
	Suma total ingressos	100.726.876,29	77.427.048,97	178.153.925,26	83.552.456,47	84.528.426,71	1.012.353,57	83.516.073,14	36.383,33	-94.601.468,79

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	89.617,81	19.576.115,95	12.503.096,09	11.566.786,55		11.566.786,55	936.309,54	7.073.019,86
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.412.238,90	1.397.229,74	11.809.468,64	6.184.998,59	5.664.239,57		5.664.239,57	520.759,02	5.624.470,05
3	DESPESES FINANCERES.	1.277.870,25		1.277.870,25	571.684,14	571.684,14		571.684,14		706.186,11
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	34.079.980,56	15.186.435,91	49.266.416,47	24.606.628,74	24.553.818,19		24.553.818,19	52.810,55	24.659.787,73
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	1.130.857,77	-1.065.857,77	65.000,00						65.000,00
6	INVERSIONS REALS.	5.579.009,98	18.072.542,78	23.651.552,76	6.255.458,23	6.172.690,71		6.172.690,71	82.767,52	17.396.094,53
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	19.811.639,89	31.788.830,71	51.600.470,60	13.162.820,52	12.979.606,21		12.979.606,21	183.214,31	38.437.650,08
8	ACTIUS FINANCERS.	280.000,00	11.958.249,79	12.238.249,79	9.679.056,96	9.674.256,96		9.674.256,96	4.800,00	2.559.192,83
9	PASSIUS FINANCERS.	8.668.780,80		8.668.780,80	4.299.202,18	4.299.202,18		4.299.202,18		4.369.578,62
	Suma total despeses	100.726.876,29	77.427.048,97	178.153.925,26	77.262.945,45	75.482.284,51		75.482.284,51	1.780.660,94	100.890.979,81

	Diferència. . .				6.289.511,02	9.046.142,20	1.012.353,57	8.033.788,63	-1.744.277,61	6.289.511,02
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	86.775.378,58
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	90.007.654,74
Per operacions no pressup.	92.364.800,12
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	73.583.256,40
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>255.955.711,26</b>
Sumen existències + ingressos	342.731.089,84
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	83.352.927,76
Per operacions no pressup.	110.718.270,72
Per devolució d'ingressos.	1.012.353,57
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	73.583.256,40
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>268.666.808,45</b>
Existències a fi del període	74.064.281,39



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

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	41.504.493,66	48.635.053,66	5.509.119,79
205	BBVA-0200251627 <i>ES-26-01825938920200251627</i>	26.372.916,33			26.372.916,33	75.586.192,84	84.547.144,56	17.411.964,61
211	BANESTO-0001132271 <i>ES-65-00302052680001132271</i>							
215	BANCO SANTANDER-2 <i>ES-07-00491886782710641044</i>	256.708,95			256.708,95	326.760,19	390.984,07	192.485,07
217	CAIXABANK-020119246 <i>ES-81-21000004490201192463</i>	3.046,30			3.046,30	0,16	1.983,92	1.062,54
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	9.167.372,62	9.100.584,62	759.128,97
232	CATALUNYACAIXA-050 <i>ES-76-20130085210500002702</i>	255.411,22			255.411,22	19,18		255.430,40
233	CAIXABANK-020003721 <i>ES-53-21000004450200037214</i>	2.084.667,09			2.084.667,09	13.289.864,01	12.884.806,25	2.489.724,85
235	IBERCAJA-0330058163 <i>ES-62-20859456640330058163</i>	39.726,67			39.726,67	29,84		39.756,51
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	16,17		215.273,43
241	BANCO POPULAR ESP <i>ES-56-00750013420660002450</i>	295.033,90			295.033,90	42.037,28		337.071,18



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

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	2.000.000,00	2.000.000,00
272	SABADELL ATLANTICO- <i>ES-89-00810118270000114311</i>	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	7.000.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00
284	SABADELL-ATLÁNTICO E <i>ES-39-00810118000012501300</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	21,57		287.546,43
301	CAIXABANK-020115659 <i>ES-37-21000004430201156592</i>							



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
801	BBVA-BCF TRESORERIA <i>ES-83-01825938940010505602</i>	46.977,91			46.977,91	12.887,53	15.309,45	44.555,99
802	Banco Bilbao Vizcaya-02 <i>ES-66-01825938980201531595</i>	5.921,41			5.921,41	660,86	758,92	5.823,35
804	BBVA-BCFPROTOCOL-0 <i>ES-77-01825938910201503901</i>	11.147,53			11.147,53	23.733,27	22.584,14	12.296,66
805	BBVA-BCFJUNTAPERS <i>ES-25-01825938980010511106</i>	2.891,61			2.891,61			2.891,61
901	FORMALIZACIÓN					270.535,44	270.535,44	
	Totals . . . . .	86.775.378,58			86.775.378,58	161.624.624,62	174.335.721,81	74.064.281,39



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

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

<b>INGRESSOS</b>	<b>INGRESSOS BRUTS</b>	<b>AJUSTOS</b>	<b>INGRESSOS LÍQUIDS</b>
Existència anterior al període	86.775.378,58		86.775.378,58
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	330.166,39		330.166,39
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.732.471,40	-1.732.471,40	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	1.012.353,57	-1.012.353,57	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	86.932.663,38	-86.932.663,38	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	50.749,70		50.749,70
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	4.653.412,17	-4.653.412,17	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	37,18	-37,18	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	87.660.452,13		87.660.452,13
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	148,94	-148,94	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	73.583.256,40		73.583.256,40
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>255.955.711,26</b>	<b>-94.331.086,64</b>	<b>161.624.624,62</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>342.731.089,84</b>		<b>248.400.003,20</b>





<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

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

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	83.352.927,76		83.352.927,76
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	23.785.458,40		23.785.458,40
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	86.932.812,32	-86.932.812,32	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	1.012.353,57		1.012.353,57
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	73.583.256,40		73.583.256,40
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-7.398.274,32	-7.398.274,32
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>268.666.808,45</b>	<b>-94.331.086,64</b>	<b>174.335.721,81</b>
Existències a fi del període	74.064.281,39		74.064.281,39



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

30/9/2015

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	580,25	580,25		580,25		-2.019,75
4	Transferència corrents.	4.439.994,04	349.026,89	4.789.020,93	4.430.000,00	4.430.000,00		4.430.000,00		-359.020,93
5	Ingressos patrimonials.	50.000,00		50.000,00	643,39	643,39		643,39		-49.356,61
7	Transferències de capital.	1.235.000,00	78.000,00	1.313.000,00						-1.313.000,00
8	Actius financers.	24.000,00	4.480.151,31	4.504.151,31	12.306,25	1.885,41		1.885,41	10.420,84	-4.491.845,06
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>5.751.594,04</b>	<b>4.907.178,20</b>	<b>10.658.772,24</b>	<b>4.443.529,89</b>	<b>4.433.109,05</b>		<b>4.433.109,05</b>	<b>10.420,84</b>	<b>-6.215.242,35</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	1.304.478,48	1.190.469,95		1.190.469,95	114.008,53	688.734,11
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.024.835,36	155.823,29	1.180.658,65	596.183,25	587.814,49		587.814,49	8.368,76	584.475,40
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.487.600,00	1.594.002,88	3.081.602,88	1.321.268,47	1.252.154,42		1.252.154,42	69.114,05	1.760.334,41
6	INVERSIONS REALS.	320.000,00	338.533,37	658.533,37	326.940,73	318.420,34		318.420,34	8.520,39	331.592,64
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	915.000,00	2.805.764,75	3.720.764,75	1.272.541,41	1.129.541,41		1.129.541,41	143.000,00	2.448.223,34
8	ACTIUS FINANCERS.	24.000,00		24.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		19.200,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>5.751.594,04</b>	<b>4.907.178,20</b>	<b>10.658.772,24</b>	<b>4.826.212,34</b>	<b>4.483.200,61</b>		<b>4.483.200,61</b>	<b>343.011,73</b>	<b>5.832.559,90</b>

	<b>Diferència. . .</b>		-0,00		-382.682,45	-50.091,56		-50.091,56	-332.590,89	-382.682,45
--	------------------------	--	-------	--	-------------	------------	--	------------	-------------	-------------

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	7.227.995,32
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	4.453.238,77
Per operacions no pressup.	649.599,59
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.102.838,36</b>
Sumen existències + ingressos	12.330.833,68
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	4.774.535,19
Per operacions no pressup.	740.501,59
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>5.515.036,78</b>
Existències a fi del període	6.815.796,90

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA <i>000000000</i>							
101	CEPB-2100-0508-01-020 <i>ES-65-21000508010200540664</i>							
201	CAIXABANK-020048091 <i>ES-11-21000508050200480912</i>	1.222.847,03			1.222.847,03	4.466.009,46	4.879.059,59	809.796,90
271	CAIXABANK-EXCEDENT <i>ES-70-21000004410025876611</i>	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
272	CAIXABANK-EXCEDENT <i>ES-43-21000004410300258766</i>	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
301	CAIXABANK-020054066 <i>ES-65-21000508010200540664</i>							
701	Caixa Genèrica de Pagame							
702	Banco Bilbao Vizcaya-59 <i>ES-16-01825938930201504416</i>							
801	Cuentas restringidas de a <i>ES-42-01825938900201504386</i>	5.148,29			5.148,29	6.879,05	6.027,34	6.000,00
901	Formalización <i>ES-45-99990100330011111111</i>					21.882,13	21.882,13	
998	FORMALITZACIÓ PAGO <i>ES-83-99990100300000000000</i>							
999	Cuenta Control Pagos Ag <i>ES-83-99990100300000000000</i>							
	Totals . . . . .	7.227.995,32			7.227.995,32	4.494.770,64	4.906.969,06	6.815.796,90

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 30/9

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	4.322.595,38		4.322.595,38
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	130.643,39	-130.643,39	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	16.854,05		16.854,05
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	477.424,33	-477.424,33	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	14,69		14,69
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	155.306,52		155.306,52
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
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	0,00
			0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.102.838,36</b>	<b>-608.067,72</b>	<b>4.494.770,64</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>12.330.833,68</b>		<b>11.722.765,96</b>

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 30/9

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	4.774.535,19		4.774.535,19
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	609.858,20		609.858,20
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	130.643,39	-130.643,39	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
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-477.424,33	-477.424,33
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>5.515.036,78</b>	<b>-608.067,72</b>	<b>4.906.969,06</b>
Existències a fi del període	6.815.796,90		6.815.796,90



**Diputació de Lleida**

Patronat de Turisme



## PATRONAT DE TURISME

Data obtenció 16/10/2015

08:30:31

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

30/9/2015

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	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		-1.285.629,26
5	Ingressos patrimonials.	16.000,00		16.000,00	2.749,27	2.749,27		2.749,27		-13.250,73
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>1.602.749,27</b>	<b>1.602.749,27</b>		<b>1.602.749,27</b>		<b>-1.774.179,49</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	428.310,30	396.296,83		396.296,83	32.013,47	239.894,78
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.751.526,89	194.584,54	1.946.111,43	965.828,75	957.687,13		957.687,13	8.141,62	980.282,68
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	488.500,00	252.012,25	740.512,25	159.560,91	159.560,91		159.560,91		580.951,34
6	INVERSIONS REALS.	5.500,00	7.000,00	12.500,00	5.516,25	5.516,25		5.516,25		6.983,75
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>1.559.216,21</b>	<b>1.519.061,12</b>		<b>1.519.061,12</b>	<b>40.155,09</b>	<b>1.817.712,55</b>

	<b>Diferència. . .</b>				43.533,06	83.688,15		83.688,15	-40.155,09	43.533,06
--	------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	------------	-----------

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	2.154.534,30
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	1.606.099,27
Per operacions no pressup.	186.205,66
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	1.000.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.792.304,93</b>
Sumen existències + ingressos	4.946.839,23
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	2.048.257,11
Per operacions no pressup.	221.865,16
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.000.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>3.270.122,27</b>
Existències a fi del període	1.676.716,96

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

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	1.602.767,61	3.082.127,55	661.916,96
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	5.990,36	4.447,76	14.800,00
901	FORMALIZACIÓN					3.350,00	3.350,00	
	Totals . . . . .	2.154.534,30			2.154.534,30	2.612.107,97	3.089.925,31	1.676.716,96

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 30/9

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	1.603.350,00		1.603.350,00
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	2.749,27	-2.749,27	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	5.990,36		5.990,36
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	177.447,69	-177.447,69	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	2.767,61		2.767,61
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
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.792.304,93</b>	<b>-180.196,96</b>	<b>2.612.107,97</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>4.946.839,23</b>		<b>4.766.642,27</b>

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 30/9

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

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	2.048.257,11		2.048.257,11
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	219.115,89		219.115,89
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	2.749,27	-2.749,27	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
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-177.447,69	-177.447,69
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>3.270.122,27</b>	<b>-180.196,96</b>	<b>3.089.925,31</b>
Existències a fi del període	1.676.716,96		1.676.716,96



## **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

30/9/2015

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	56.979,96	5.447.479,96	1.595.316,83	1.594.616,02		1.594.616,02	700,81	-3.852.163,13
4	Transferència corrents.	285.181,90	7.081,80	292.263,70						-292.263,70
5	Ingressos patrimonials.	14.000,00		14.000,00	16.786,74	16.786,74		16.786,74		2.786,74
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	700,00		700,00	4.100,00	-170.772,34
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>5.944.681,90</b>	<b>219.634,10</b>	<b>6.164.316,00</b>	<b>1.616.903,57</b>	<b>1.612.102,76</b>		<b>1.612.102,76</b>	<b>4.800,81</b>	<b>-4.547.412,43</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	2.532.360,98	2.328.222,75		2.328.222,75	204.138,23	1.571.841,84
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.596.580,28	196.230,03	1.792.810,31	930.706,73	874.800,42		874.800,42	55.906,31	862.103,58
6	INVERSIONS REALS.	235.000,00	12.302,87	247.302,87	33.961,59	33.961,59		33.961,59		213.341,28
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>219.634,10</b>	<b>6.164.316,00</b>	<b>3.501.829,30</b>	<b>3.241.784,76</b>		<b>3.241.784,76</b>	<b>260.044,54</b>	<b>2.662.486,70</b>

	<b>Diferència. . .</b>				-1.884.925,73	-1.629.682,00		-1.629.682,00	-255.243,73	-1.884.925,73
--	------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	17.123.237,37
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	1.653.186,91
Per operacions no pressup.	183.139.178,42
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	28.112.971,46
Per moviments interns.	142.967.954,40
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>355.873.291,19</b>
Sumen existències + ingressos	372.996.528,56
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	3.360.034,20
Per operacions no pressup.	120.168.194,03
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	85.573.221,50
Per moviments interns	142.967.954,40
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>352.069.404,13</b>
Existències a fi del període	20.927.124,43



**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 30/9

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	44.361,65	49.066,84	3.408,20
102	CEPB-CERVERA-2100-0 ES-47-21000016080200383176	6.997,68			6.997,68	54.877,08	55.921,18	5.953,58
103	CEPB-BALAGUER-2100- ES-18-21000012220200588367	16.580,24			16.580,24	145.196,56	145.413,54	16.363,26
104	CEPB-TARREGA-2100-0 ES-30-21000003140200484524	17.887,79			17.887,79	158.687,05	166.267,39	10.307,45
106	CEPB-MOLLERUSSA-21 ES-50-21000112650200381155	15.304,36			15.304,36	134.984,60	133.892,86	16.396,10
107	CEPB-VIELHA-2100-003 ES-97-21000035020200254744	11.141,18			11.141,18	78.165,03	84.507,10	4.799,11
108	CEPB-SEU-2100-0018-0 ES-95-21000018110200356554	3.412,95			3.412,95	23.561,40	25.577,50	1.396,85
109	CEPB-TREMP-2100.003 ES-82-21000030890201143789	6.488,69			6.488,69	52.698,50	52.717,75	6.469,44
112	CEPB-SOLSONA-2100-0 ES-18-21000081990200271423	7.515,73			7.515,73	49.885,18	52.255,69	5.145,22
113	BBV-POBLES-0182-5938 ES-45-01825938930010504104	21.991,20			21.991,20	208.605,45	209.298,96	21.297,69
114	DOMICILIATS-2100-000 ES-55-21000004410201120379					48.568.052,57	47.433.382,31	1.134.670,26
115	CEPB-SERVEIS CENTRA ES-26-21000004450201094127	45,44			45,44	92.658,63	92.667,55	36,52
116	CAPB La Caixa - ESCOLE ES-06-21005000550200033277	161,35			161,35	3.193,79	2.362,08	993,06
117	CEPB La Caixa FRACCIO ES-16-21005000510200033390	161.834,21			161.834,21	661.757,97	676.768,79	146.823,39
118	COMPTE REST.OF.CE ES-40-21009046950200000192	2.643.141,89			2.643.141,89	77.140.587,60	78.687.894,85	1.095.834,64
202	cuenta 57102 ES-52-21000004460000000000							

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

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	109.558.539,61	93.330.733,84	17.679.573,72
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	3.379.464,01	3.358.362,60	767.969,99
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	42.302,67	36.601,46	9.685,95
802	Cuentas restringidas de B <i>ES-90-01825938940201504393</i>							
901	Formalización <i>ES-83-99990100300000000000</i>					85.672.008,54	85.672.008,54	
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	326.069.587,89	322.265.700,83	20.927.124,43

**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 30/9

**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	1.542.211,78		1.542.211,78
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	110.975,13	-110.975,13	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	102.233.228,79		102.233.228,79
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	961.881,34	-961.881,34	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	572.065,62	-572.065,62	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	79.326.170,91		79.326.170,91
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	45.831,76	-45.831,76	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	22,01	0,00	22,01
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	28.112.949,45	-28.112.949,45	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	142.967.954,40		142.967.954,40
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>355.873.291,19</b>	<b>-29.803.703,30</b>	<b>326.069.587,89</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>372.996.528,56</b>		<b>343.192.825,26</b>

**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 30/9

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

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	3.360.034,20		3.360.034,20
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	91.898.437,69		91.898.437,69
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	28.269.756,34	-28.269.756,34	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	85.573.221,50		85.573.221,50
Per Moviments Interns de Tresoreria	142.967.954,40		142.967.954,40
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-1.533.946,96	-1.533.946,96
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>352.069.404,13</b>	<b>-29.803.703,30</b>	<b>322.265.700,83</b>
Existències a fi del període	20.927.124,43		20.927.124,43



**Diputació de Lleida**

Patronat de Promoció Econòmica

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

30/9/2015

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	55.316,64	1.735.544,93	1.135.853,31	1.135.853,31		1.135.853,31		-599.691,62
5	Ingressos patrimonials.	15.000,00		15.000,00	4.685,81	4.685,81		4.685,81		-10.314,19
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	9.712,50	937,50		937,50	8.775,00	-1.191.983,29
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>2.106.828,29</b>	<b>1.247.412,43</b>	<b>3.354.240,72</b>	<b>1.150.251,62</b>	<b>1.141.476,62</b>		<b>1.141.476,62</b>	<b>8.775,00</b>	<b>-2.203.989,10</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	426.815,18	387.959,67		387.959,67	38.855,51	318.547,52
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	572.936,82	36.319,17	609.255,99	276.132,06	275.760,17		275.760,17	371,89	333.123,93
3	DESPESES FINANCERES.	150,00		150,00						150,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	387.000,00	298.066,12	685.066,12	222.703,88	222.703,88		222.703,88		462.362,24
6	INVERSIONS REALS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	400.000,00	903.805,91	1.303.805,91	336.657,43	324.102,84		324.102,84	12.554,59	967.148,48
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00		9.600,00	6.825,00	6.825,00		6.825,00		2.775,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>2.106.828,29</b>	<b>1.247.412,43</b>	<b>3.354.240,72</b>	<b>1.269.133,55</b>	<b>1.217.351,56</b>		<b>1.217.351,56</b>	<b>51.781,99</b>	<b>2.085.107,17</b>

	<b>Diferència. . .</b>				-118.881,93	-75.874,94		-75.874,94	-43.006,99	-118.881,93
--	------------------------	--	--	--	-------------	------------	--	------------	------------	-------------



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	3.539.896,80
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	1.148.219,39
Per operacions no pressup.	225.126,80
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	2.500.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.873.346,19</b>
Sumen existències + ingressos	7.413.242,99
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	1.376.583,00
Per operacions no pressup.	247.586,98
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	2.500.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>4.124.169,98</b>
Existències a fi del període	3.289.073,01



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 30/9

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	1.158.480,17	3.909.584,21	780.073,01
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	956,99	676,74	9.000,00
901	Formalización <i>ES-36-99990100301111111111</i>					7.037,50	7.037,50	
998	Formalización 5798 <i>ES-36-99990100301111111111</i>							
999	Formalización 5799							
	Totals . . . . .	3.539.896,80			3.539.896,80	3.666.474,66	3.917.298,45	3.289.073,01





**ACTA DE ARQUEIG** PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 30/9

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

**INGRESSOS**

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	3.539.896,80		3.539.896,80
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.107.037,50		1.107.037,50
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	41.181,89	-41.181,89	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	18.220,67		18.220,67
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	165.689,64	-165.689,64	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	41.216,49		41.216,49
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
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.873.346,19</b>	<b>-206.871,53</b>	<b>3.666.474,66</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>7.413.242,99</b>		<b>7.206.371,46</b>

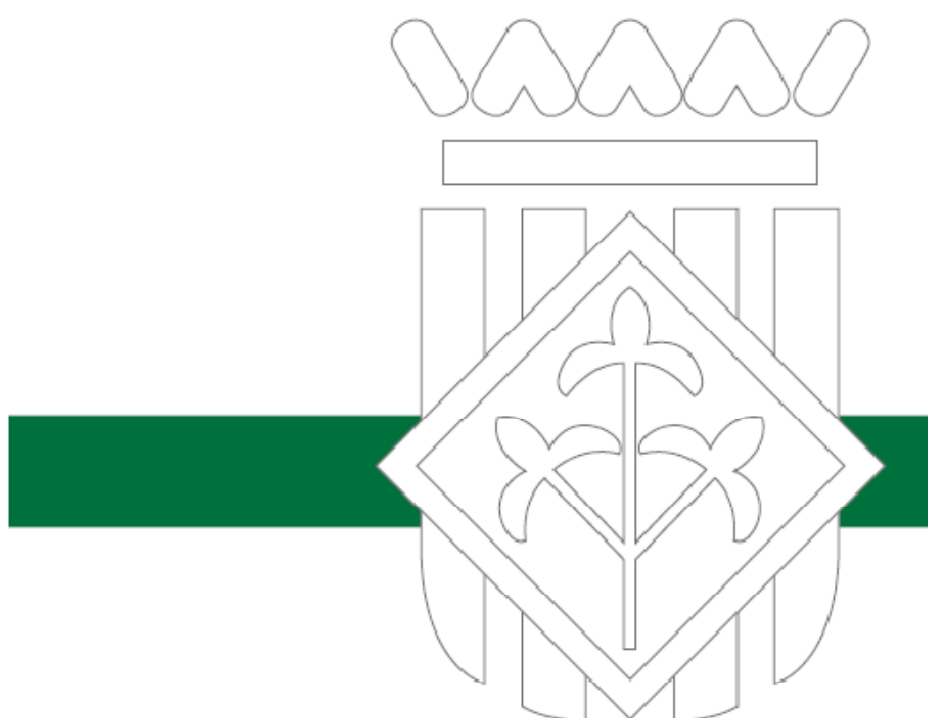


<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

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

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.376.583,00		1.376.583,00
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	206.405,09		206.405,09
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	41.181,89	-41.181,89	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
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-165.689,64	-165.689,64
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>4.124.169,98</b>	<b>-206.871,53</b>	<b>3.917.298,45</b>
Existències a fi del període	3.289.073,01		3.289.073,01

# ESTATS CONSOLIDATS



**DIPUTACIÓ DE LLEIDA i O.O.A.A.**

## Diputació de Lleida

### ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE DE 2015

CAPÍTOL	INGRESSOS	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ LÍQUIDA EXERCICIS TANCATS
I	IMPOSTOS DIRECTES	7.506.039,48	4.434.847,46	4.434.847,46	1.786.955,14
II	IMPOSTOS INDIRECTES	6.167.857,89	5.094.350,82	5.094.350,82	0,00
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.015.655,71	3.669.070,01	3.668.369,20	39.537,14
IV	TRANSFERENCIES CORRENTS	80.859.974,23	61.737.764,17	61.737.764,17	0,00
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	625.150,00	448.875,33	448.875,33	0,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
VII	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	9.949.120,94	270.949,84	270.949,84	0,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	76.175.423,38	9.710.033,19	9.650.354,02	3.724.042,39
IX	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>190.304.721,63</b>	<b>85.365.890,82</b>	<b>85.305.510,84</b>	<b>5.550.534,67</b>

## Diputació de Lleida

### ESTAT DE DESPESES CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE DE 2015

CAPITOL	CAPÍTOLS	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS REALITZATS EXERCICI CORRENT	PAGAMENTS REALITZATS EXERCICIS TANCATS
I	DESPESES DE PERSONAL	27.087.099,14	17.195.061,03	15.869.735,75	66.620,87
II	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEI	17.315.205,02	8.953.849,38	8.360.301,78	1.708.319,55
III	DESPESES FINANCERES	1.278.020,25	571.684,14	571.684,14	49.517,02
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	44.324.636,37	19.310.162,00	19.188.237,40	978.203,49
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
VI	INVRSIONS REALS	24.593.989,00	6.621.876,80	6.530.588,89	1.002.653,94
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	54.670.541,26	14.772.019,36	14.433.250,46	1.005.477,33
VIII	ACTIUS FINANCERS	12.301.449,79	9.695.481,96	9.690.681,96	3.507.501,44
IX	PASSIUS FINANCERS	8.668.780,80	4.299.202,18	4.299.202,18	650.361,06
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>190.304.721,63</b>	<b>81.419.336,85</b>	<b>78.943.682,56</b>	<b>8.968.654,70</b>

# DIPUTACIÓ DE LLEIDA

## ESTAT DE TRESORERIA CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE DE 2015

	EXISTÈNCIES			EXISTÈNCIES
	INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	FINALS
DIPUTACIÓ	86.775.378,58	255.955.711,26	268.666.808,45	74.064.281,39
I.E.I.	7.227.995,32	5.102.838,36	5.515.036,78	6.815.796,90
TURISME	2.154.534,30	2.792.304,93	3.270.122,27	1.676.716,96
RECAPTACIÓ	17.123.237,37	355.873.291,19	352.069.404,13	20.927.124,43
PROMOCIÓ	3.539.896,80	3.873.346,19	4.124.169,98	3.289.073,01
<b>TOTAL</b>	<b>116.821.042,37</b>	<b>623.597.491,93</b>	<b>633.645.541,61</b>	<b>106.772.992,69</b>