



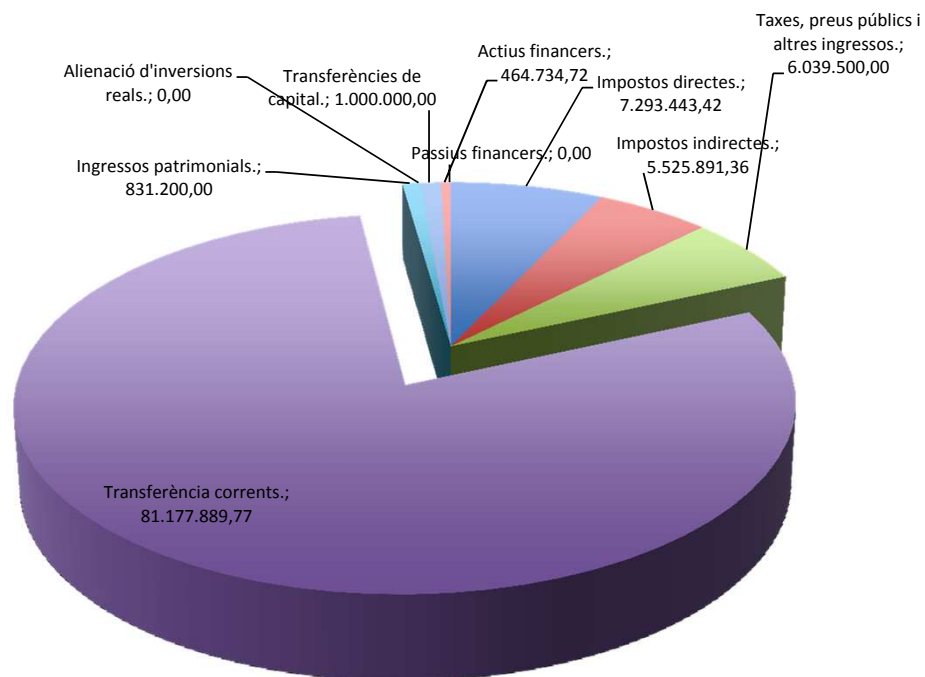
Diputació de Lleida

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2014

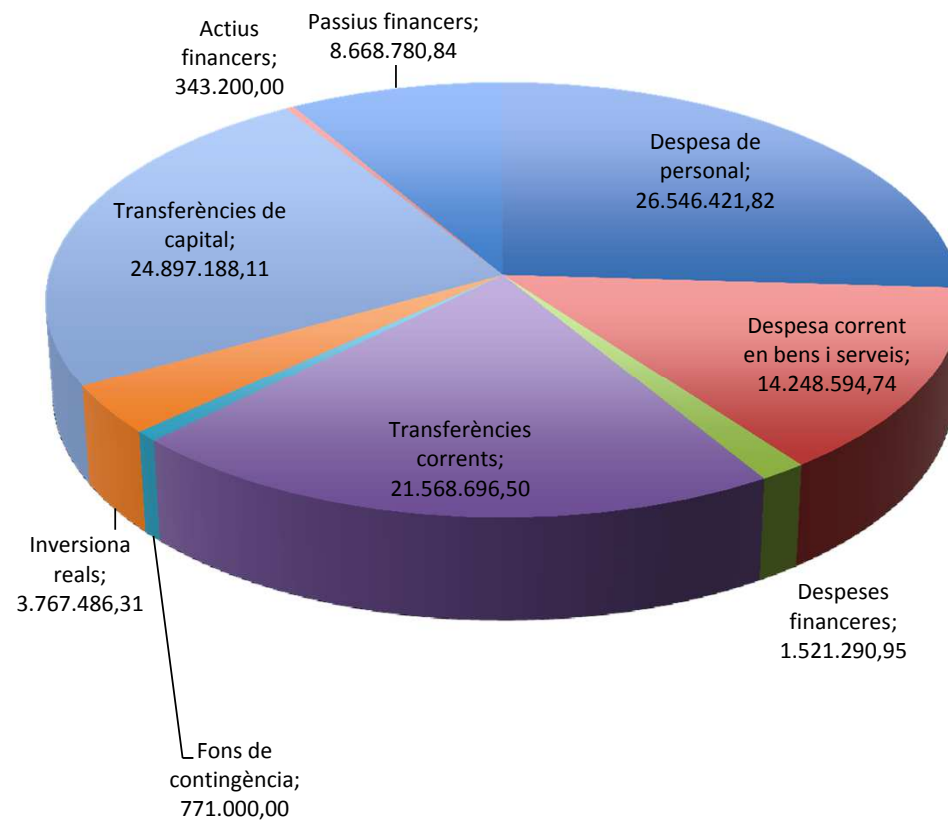
Cap.	Descripció	Imp. DIP	Imp. IEI	Imp. OR	Imp. PPE	Imp. TUR	Conjunt Ptos	Transferències	Consolidat	
	TOTAL INGRESSOS	96.696.228,18	5.968.344,90	5.963.099,57	2.141.017,09	2.760.517,23	113.529.206,97	11.196.547,70	102.332.659,27	% / Total
	<i>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</i>	<i>95.294.693,46</i>	<i>4.734.344,90</i>	<i>5.698.099,57</i>	<i>1.730.417,09</i>	<i>2.745.417,23</i>	<i>110.202.972,25</i>	<i>9.335.047,70</i>	<i>100.867.924,55</i>	<i>98,57%</i>
1	Impostos directes.	7.293.443,42	0	0	0	0	7.293.443,42	0	7.293.443,42	7,13%
2	Impostos indirectes.	5.525.891,36	0	0	0	0	5.525.891,36	0	5.525.891,36	5,40%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	687.100,00	11.700,00	5.340.500,00	100,00	100,00	6.039.500,00	0	6.039.500,00	5,90%
4	Transferència corrents.	81.117.058,68	4.622.644,90	352.599,57	1.685.317,09	2.735.317,23	90.512.937,47	9.335.047,70	81.177.889,77	79,33%
5	Ingressos patrimonials.	671.200,00	100.000,00	5.000,00	45.000,00	10.000,00	831.200,00	0	831.200,00	0,81%
	<i>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</i>	<i>1.401.534,72</i>	<i>1.234.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>410.600,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>3.326.234,72</i>	<i>1.861.500,00</i>	<i>1.464.734,72</i>	<i>1,43%</i>
6	Alienació d'inversions reals.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00%
7	Transferències de capital.	1.000.000,00	1.210.000,00	245.000,00	401.000,00	5.500,00	2.861.500,00	1.861.500,00	1.000.000,00	0,98%
8	Actius financers.	401.534,72	24.000,00	20.000,00	9.600,00	9.600,00	464.734,72	0	464.734,72	0,45%
9	Passius financers.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00%
	TOTAL DESPESA	96.696.228,18	5.968.344,90	5.963.099,57	2.141.017,09	2.760.517,23	113.529.206,97	11.196.547,70	102.332.659,27	% / Total
	<i>TOTAL DESPESA CORRENT</i>	<i>59.082.772,92</i>	<i>4.734.344,90</i>	<i>5.698.099,57</i>	<i>1.730.417,09</i>	<i>2.745.417,23</i>	<i>73.991.051,71</i>	<i>9.335.047,70</i>	<i>64.656.004,01</i>	<i>63,18%</i>
1	Despesa de personal	18.970.255,68	2.133.895,24	3.997.519,29	814.830,27	629.921,34	26.546.421,82	0	26.546.421,82	25,94%
2	Despesa corrent en bens i serveis	9.100.232,09	1.132.849,66	1.700.580,28	558.436,82	1.756.495,89	14.248.594,74	0	14.248.594,74	13,92%
3	Despeses financeres	1.521.140,95	0	0,00	150,00	0	1.521.290,95	0	1.521.290,95	1,49%
4	Transferències corrents	28.720.144,20	1.467.600,00	0	357.000,00	359.000,00	30.903.744,20	9.335.047,70	21.568.696,50	21,08%
5	Fons de contingència	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00	0,75%
	<i>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</i>	<i>37.613.455,26</i>	<i>1.234.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>410.600,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>39.538.155,26</i>	<i>1.861.500,00</i>	<i>37.676.655,26</i>	<i>36,82%</i>
6	Inversiona reals	3.320.986,31	195.000,00	245.000,00	1.000,00	5.500,00	3.767.486,31	0	3.767.486,31	3,68%
7	Transferències de capital	25.343.688,11	1.015.000,00	0	400.000,00	0,00	26.758.688,11	1.861.500,00	24.897.188,11	24,33%
8	Actius financers	280.000,00	24.000,00	20.000,00	9.600,00	9.600,00	343.200,00	0	343.200,00	0,34%
9	Passius financers	8.668.780,84	0	0	0	0	8.668.780,84	0	8.668.780,84	8,47%



GRÀFIC INGRESSOS CONSOLIDATS PER CAPÍTOLS



GRÀFIC DESPESES CONSOLIDADES PER CAPÍTOLS



ESTAT D'INGRESSOS	Total Consolidat 2014	Total Consolidat 2013	Variació	Variació %
Capítol / Descripció				
1er. Impostos directes	7.293.443,42	7.443.661,41	-150.217,99	-2,02%
2n. Impostos indirectes	5.525.891,36	5.881.614,02	-355.722,66	-6,05%
3er. Taxes i altres ingressos	6.039.500,00	5.865.000,00	174.500,00	2,98%
4rt. Transferències corrents	81.177.889,77	80.894.058,61	283.831,16	0,35%
5è. Ingressos patrimonials	831.200,00	977.200,00	-146.000,00	-14,94%
<i>Total operacions corrents</i>	<i>100.867.924,55</i>	<i>101.061.534,04</i>	<i>-193.609,49</i>	<i>-0,19%</i>
6è. Alienació d'inversions reals	0,00	0	0,00	0,00%
7è. Transferències de capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
<i>Total ingressos no financeres</i>	<i>101.867.924,55</i>	<i>102.061.534,04</i>	<i>-193.609,49</i>	<i>-0,19%</i>
8è. Variació d'actius financers	464.734,72	497.280,65	-32.545,93	-6,54%
9è. Variació de passius financers	0,00	0	0,00	0,00%
<i>Total operacions de capital</i>	<i>1.464.734,72</i>	<i>1.497.280,65</i>	<i>-32.545,93</i>	<i>-2,17%</i>
<i>Total ingressos financers</i>	<i>464.734,72</i>	<i>497.280,65</i>	<i>-32.545,93</i>	<i>-6,54%</i>
TOTAL INGRESSOS	102.332.659,27	102.558.814,69	-226.155,42	-0,22%

ESTAT DE DESPESES	Total Consolidat 2014	Total Consolidat 2013	Variació	Variació %
Capítol / Descripció				
1er. Despeses de personal	26.546.421,82	26.757.539,01	-211.117,19	-0,79%
2on. Despeses en bens corrents i de serveis	14.248.594,74	16.585.857,26	-2.337.262,52	-14,09%
3er. Interessos	1.521.290,95	1.717.964,21	-196.673,26	-11,45%
4rt. Transferències corrents	21.568.696,50	19.274.420,95	2.294.275,55	11,90%
5è. Fons de contingència	771.000,00	0,00	771.000,00	100,00%
<i>Total operacions corrents</i>	<i>64.656.004,01</i>	<i>64.335.781,43</i>	<i>320.222,58</i>	<i>0,50%</i>
6è. Inversions reals	3.767.486,31	4.427.000,00	-659.513,69	-14,90%
7è. Transferències de capital	24.897.188,11	24.518.757,72	378.430,39	1,54%
<i>Total despeses no financeres</i>	<i>93.320.678,43</i>	<i>93.281.539,15</i>	<i>39.139,28</i>	<i>0,04%</i>
8è. Variació d'actius financers	343.200,00	343.200,00	0,00	0,00%
9è. Variació de passius financers	8.668.780,84	8.934.075,54	-265.294,70	-2,97%
<i>Total operacions de capital</i>	<i>37.676.655,26</i>	<i>38.223.033,26</i>	<i>-546.378,00</i>	<i>-1,43%</i>
<i>Total despeses financeres</i>	<i>9.011.980,84</i>	<i>9.277.275,54</i>	<i>-265.294,70</i>	<i>-2,86%</i>
TOTAL DESPESES	102.332.659,27	102.558.814,69	-226.155,42	-0,22%

