

Estat d'Execució del Pressupost de l'Exercici 2012

**En data
30 de Setembre**

Diputació de Lleida i
Organismes Autònoms



Pressupost de la Diputació de Lleida

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2012

FINS A

30/9/2012

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.	7.613.946,77		7.613.946,77	4.429.220,60	4.525.989,40	96.768,80	4.429.220,60		-3.184.726,17
2	Impostos indirectes.	5.212.555,60		5.212.555,60	4.231.884,72	4.673.375,50	441.490,78	4.231.884,72		-980.670,88
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	812.100,00		812.100,00	538.922,97	474.502,45	4.528,86	469.973,59	68.949,38	-273.177,03
4	Transferència corrents.	66.232.286,96	27.045,55	66.259.332,51	52.517.502,45	57.431.897,06	4.914.394,61	52.517.502,45		-13.741.830,06
5	Ingressos patrimonials.	1.047.250,00		1.047.250,00	393.023,00	392.780,80		392.780,80	242,20	-654.227,00
7	Transferències de capital.	500.000,00	3.546.744,17	4.046.744,17	176.235,03	176.235,03		176.235,03		-3.870.509,14
8	Actius financers.	438.764,25	59.073.335,66	59.512.099,91	135.087,49	63.233,25		63.233,25	71.854,24	-59.377.012,42
9	Passius financers.		2.311.215,68	2.311.215,68	311.839,41	311.839,41		311.839,41		-1.999.376,27
	Suma total ingressos	81.856.903,58	64.958.341,06	146.815.244,64	62.733.715,67	68.049.852,90	5.457.183,05	62.592.669,85	141.045,82	-84.081.528,97

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

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.	19.331.645,44	251.542,36	19.583.187,80	11.365.560,50	11.365.234,10		11.365.234,10	326,40	8.217.627,30
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.166.600,00	1.671.959,53	9.838.559,53	5.550.829,61	5.098.989,74	26.641,11	5.072.348,63	478.480,98	4.287.729,92
3	DESPESES FINANCERES.	2.687.646,91	-195.000,00	2.492.646,91	888.703,56	888.703,56		888.703,56		1.603.943,35
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	22.694.544,98	15.072.312,28	37.766.857,26	16.116.824,45	13.014.337,45		13.014.337,45	3.102.487,00	21.650.032,81
6	INVERSIONS REALS.	1.961.000,00	11.592.105,43	13.553.105,43	2.785.908,45	2.487.044,30		2.487.044,30	298.864,15	10.767.196,98
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	19.077.290,99	20.439.102,94	39.516.393,93	13.967.191,38	11.943.735,01		11.943.735,01	2.023.456,37	25.549.202,55
8	ACTIUS FINANCERS.	358.350,00	16.126.318,52	16.484.668,52	15.895.342,82	15.895.342,82		15.895.342,82		589.325,70
9	PASSIUS FINANCERS.	7.579.825,26		7.579.825,26	2.616.068,41	2.616.068,41		2.616.068,41		4.963.756,85
	Suma total despeses	81.856.903,58	64.958.341,06	146.815.244,64	69.186.429,18	63.309.455,39	26.641,11	63.282.814,28	5.903.614,90	77.628.815,46

	Diferència. . .				-6.452.713,51	4.740.397,51	5.430.541,94	-690.144,43	-5.762.569,08	-6.452.713,51
--	------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/1 a 30/9

Existència anterior al període	60.507.063,35
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	69.370.272,07
Per operacions no pressup.	4.831.726,08
Per reintegr. de pag.	26.641,11
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	100.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	174.728.639,26
Sumen existències + ingressos	235.235.702,61
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	68.649.159,02
Per operacions no pressup.	25.583.649,81
Per devolució d'ingressos.	5.457.183,05
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	100.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	200.189.991,88
Existències a fi del període	35.045.710,73



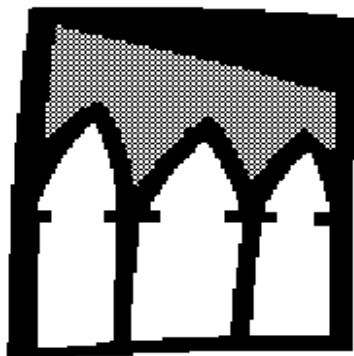
ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2012	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA CORPORACION	337,81			337,81			337,81
201	BBVA-0000050789 0000050789	1.686.973,57			1.686.973,57	54.958.797,96	52.101.207,78	4.544.563,75
205	BBVA-0200251627 0200251627	10.328.759,38			10.328.759,38	58.476.424,69	66.454.478,96	2.350.705,11
211	BANESTO-0001132271 0001132271	450.316,71			450.316,71	3.165,94	38,58	453.444,07
215	BANCO SANTANDER-2 2710641044	2.070.883,75			2.070.883,75	4.254.594,08	5.781.311,81	544.166,02
217	CAIXABANC-020119246 0201192463	6.156,18			6.156,18	4,92	1.890,51	4.270,59
218	CAIXABANC-020117189 0201171890							
220	CAM-0200005847 0200005847	160.482,65			160.482,65	201.083,78	56.115,56	305.450,87
221	CAIXA PENEDES 3110000014	10.000,00			10.000,00	566.442,43		576.442,43
222	BANCO SABADELLATL 0001231033	10.004,32			10.004,32	24,39		10.028,71
232	CATALUNYACAIXA-050 0500002702	65.421,69			65.421,69	3.029.211,23	2.700.000,00	394.632,92
233	CAIXABANC-020003721 0200037214	3.815.333,35			3.815.333,35	16.361.796,36	14.726.855,75	5.450.273,96
235	IBERCAJA-0330058163 0330058163	2.162,72			2.162,72	4.037.244,50	3.500.000,00	539.407,22
236	UNNIM-9800000291 (A 9800000291	1.001.896,02			1.001.896,02	2.057.728,28	2.500.000,00	559.624,30
237	UNNIM-0000026229 (A 3095450475	365.718,84			365.718,84	1.084,51	300.000,00	66.803,35
238	CAIXABANC-020011457 0201145700	466.171,14			466.171,14	117.573,95	500.128,08	83.617,01
241	BANCO POPULAR ESP 0660002450	78.532,30			78.532,30	6.033.754,90	6.000.000,00	112.287,20
242	DEXIA SABADELL-1096 1096154067	3.641.041,08			3.641.041,08	552.782,12	3.532.619,47	661.203,73



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2012	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
271	C.PENEDES- EXCEDEN 3017700015	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
272	SABADELL ATLANTICO 2700001143	5.000.000,00			5.000.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00
273	CEPB - EXCEDENT TR 0300256145	5.000.000,00			5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
274	B.POPULAR EXCEDEN 0360189155	4.000.000,00			4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
275	CATALUNYA CAIXA- EX 0700417229	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	
276	BBVA- EXCEDENT DE T 0411503722	5.000.000,00			5.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
278	UNNIM- EXCEDENT DE T 5990092810	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	
279	BSCH- EXCEDENT DE T 2610711191	4.000.000,00			4.000.000,00	4.044.232,82	4.000.000,00	4.044.232,82
280	IBERCAJA- EXCEDENT D 2300597422	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	
285	CAIXABANC-020118561 0201185615	286.495,87			286.495,87	792,56		287.288,43
801	BBVA-BCF TRESORERIA 0010505602	45.421,21			45.421,21	21.416,41	24.187,43	42.650,19
804	BBVA-BCFPROTOCOL- 0201503901	12.063,15			12.063,15	8.467,06	9.141,58	11.388,63
805	BBVA-BCFJUNTAPERS 0010511106	2.891,61			2.891,61			2.891,61
901	FORMALIZACIÓN					992.427,39	992.427,39	
	Totals	60.507.063,35			60.507.063,35	164.719.050,28	190.180.402,90	35.045.710,73



Pressupost de l'Institut d'Estudis Ilerdencs

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2012

FINS A

30/9/2012

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.	11.700,00		11.700,00	5.354,21	2.387,64		2.387,64	2.966,57	-6.345,79
4	Transferència corrents.	4.159.144,66	207.558,74	4.366.703,40	3.056.692,38				3.056.692,38	-1.310.011,02
5	Ingressos patrimonials.	150.000,00		150.000,00	37.433,73	37.433,73		37.433,73		-112.566,27
7	Transferències de capital.	900.000,00	130.000,00	1.030.000,00	721.000,00				721.000,00	-309.000,00
8	Actius financers.	24.000,00	5.895.676,82	5.919.676,82	26.200,00	2.083,33		2.083,33	24.116,67	-5.893.476,82
	Suma total ingressos	5.244.844,66	6.233.235,56	11.478.080,22	3.846.680,32	41.904,70		41.904,70	3.804.775,62	-7.631.399,90

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

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.	2.252.959,43	14.323,20	2.267.282,63	1.342.030,07	1.305.777,38		1.305.777,38	36.252,69	925.252,56
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	756.900,00	280.400,04	1.037.300,04	416.597,84	404.185,60		404.185,60	12.412,24	620.702,20
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.250.100,00	2.053.722,81	3.303.822,81	1.371.418,89	1.360.768,89		1.360.768,89	10.650,00	1.932.403,92
6	INVERSIONS REALS.	58.000,00	7.000,00	65.000,00	21.477,06	21.477,06		21.477,06		43.522,94
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	902.885,23	3.877.789,51	4.780.674,74	1.093.074,45	1.092.376,45		1.092.376,45	698,00	3.687.600,29
8	ACTIUS FINANCERS.	24.000,00		24.000,00	23.200,00	23.200,00		23.200,00		800,00
	Suma total despeses	5.244.844,66	6.233.235,56	11.478.080,22	4.267.798,31	4.207.785,38		4.207.785,38	60.012,93	7.210.281,91

	Diferència. . .				-421.117,99	-4.165.880,68		-4.165.880,68	3.744.762,69	-421.117,99
--	------------------------	--	--	--	-------------	---------------	--	---------------	--------------	-------------

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2012	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	6.392.898,61
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	56.420,42
Per operacions no pressup.	542.225,85
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	3.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.598.646,27
Sumen existències + ingressos	9.991.544,88
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	4.631.463,27
Per operacions no pressup.	647.583,82
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	3.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	8.279.047,09
Existències a fi del període	1.712.497,79

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2012	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA 0000000000							
101	CEPB-2100-0508-01-02 0200540664							
201	CAIXABANC-020048091 0200480912	2.386.898,61			2.386.898,61	3.043.793,33	4.723.111,35	707.580,59
271	CAIXABANC-EXCEDEN 0002587661	4.000.000,00			4.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00
701	Caixa Genèrica de Pagam							
702	Banco Bilbao Vizcaya-59 0201504416							
801	Cuentas restringidas de a 0201504386	6.000,00			6.000,00	56,90	1.139,70	4.917,20
901	Formalización 0011111111							
998	FORMALITZACIÓ PAG 0000000000							
999	Cuenta Control Pagos A 0000000000							
	Totals	6.392.898,61			6.392.898,61	3.043.850,23	7.724.251,05	1.712.497,79



Pressupost del Patronat de Turisme

PATRONAT DE TURISME

Data obtenció 03/10/2012

12:56:33

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2012

FINS A

30/9/2012

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.	2.399.168,63	260.000,00	2.659.168,63	2.041.418,04	2.041.418,04		2.041.418,04		-617.750,59
5	Ingressos patrimonials.	10.000,00		10.000,00	2.734,92	2.734,92		2.734,92		-7.265,08
7	Transferències de capital.	24.000,00		24.000,00	16.800,00	16.800,00		16.800,00		-7.200,00
8	Actius financers.	9.600,00	1.369.510,53	1.379.110,53						-1.379.110,53
	Suma total ingressos	2.442.868,63	1.629.510,53	4.072.379,16	2.060.952,96	2.060.952,96		2.060.952,96		-2.011.426,20

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

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.	821.532,57	-20.145,61	801.386,96	469.735,00	421.839,93		421.839,93	47.895,07	331.651,96
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.300.736,06	462.730,62	1.763.466,68	797.618,87	713.584,77		713.584,77	84.034,10	965.847,81
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	287.000,00	958.767,66	1.245.767,66	464.405,76	464.405,76		464.405,76		781.361,90
6	INVERSIONS REALS.	24.000,00	32.950,00	56.950,00	26.833,54	26.833,54		26.833,54		30.116,46
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		195.207,86	195.207,86	98.385,20	98.385,20		98.385,20		96.822,66
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00		9.600,00						9.600,00
	Suma total despeses	2.442.868,63	1.629.510,53	4.072.379,16	1.856.978,37	1.725.049,20		1.725.049,20	131.929,17	2.215.400,79

	Diferència. . .				203.974,59	335.903,76		335.903,76	-131.929,17	203.974,59
--	------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--------------------	-------------------



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2012	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	1.525.947,43
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.222.419,60
Per operacions no pressup.	166.836,03
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.389.255,63
Sumen existències + ingressos	3.915.203,06
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.992.195,46
Per operacions no pressup.	203.248,65
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
TOTAL PAG.	2.195.444,11
Existències a fi del període	1.719.758,95



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2012	Període des de	1/1	a	30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	---	------

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
201	BBVA-0000231265 0000231265	1.511.795,89			1.511.795,89	2.221.026,75	2.026.228,83	1.706.593,81
701	CAJA PAGOS A JUSTIF							
702	BANCO PAGOS A JUS 0102055540							
801	Banco Bilbao Vizcaya-59 0010505800	14.151,54			14.151,54	1.896,02	2.882,42	13.165,14
901	FORMALIZACIÓN							
	Totals	1.525.947,43			1.525.947,43	2.222.922,77	2.029.111,25	1.719.758,95



**Pressupost de l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals**

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2012

FINS A

30/9/2012

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.	4.878.600,00		4.878.600,00	1.061.696,18	10.017,91		10.017,91	1.051.678,27	-3.816.903,82
4	Transferència corrents.	305.226,67		305.226,67	185.658,67				185.658,67	-119.568,00
5	Ingressos patrimonials.	135.000,00		135.000,00	21.707,05	21.707,05		21.707,05		-113.292,95
7	Transferències de capital.	60.000,00		60.000,00	42.000,00				42.000,00	-18.000,00
8	Actius financers.	36.000,00	1.679.962,97	1.715.962,97	46.400,00	3.300,00		3.300,00	43.100,00	-1.669.562,97
	Suma total ingressos	5.414.826,67	1.679.962,97	7.094.789,64	1.357.461,90	35.024,96		35.024,96	1.322.436,94	-5.737.327,74

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

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.	3.984.816,67	36.725,90	4.021.542,57	2.379.827,48	2.316.311,71		2.316.311,71	63.515,77	1.641.715,09
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.223.760,00	1.091.384,60	2.315.144,60	1.126.399,14	1.121.134,13		1.121.134,13	5.265,01	1.188.745,46
3	DESPESES FINANCERES.	1.250,00	27.978,32	29.228,32						29.228,32
6	INVERSIONS REALS.	169.000,00	511.874,15	680.874,15	32.228,26	32.228,26		32.228,26		648.645,89
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00		
	Suma total despeses	5.414.826,67	1.679.962,97	7.094.789,64	3.586.454,88	3.517.674,10		3.517.674,10	68.780,78	3.508.334,76

	Diferència. . .				-2.228.992,98	-3.482.649,14		-3.482.649,14	1.253.656,16	-2.228.992,98
--	------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------	--------------	---------------



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2012

Període des de

1/1

a 30/9

Existència anterior al període	12.400.045,10
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	86.671,97
Per operacions no pressup.	112.450.702,04
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	18.657.298,72
Per moviments interns.	121.478.455,56
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	252.673.128,29
Sumen existències + ingressos	265.073.173,39
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	3.756.236,24
Per operacions no pressup.	110.174.040,05
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	17.364.092,09
Per moviments interns	121.478.455,56
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	252.772.823,94
Existències a fi del període	12.300.349,45



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2012	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	caja 0000000000							
101	CEPB-BORGES-2100.0 0200369080	6.370,13			6.370,13	51.077,28	52.101,62	5.345,79
102	CEPB-CERVERA-2100- 0200383176	13.484,68			13.484,68	50.864,54	62.428,06	1.921,16
103	CEPB-BALAGUER-2100 0200588367	1.072,02			1.072,02	129.625,57	121.657,33	9.040,26
104	CEPB-TARREGA-2100- 0200484524	6.962,22			6.962,22	94.627,18	98.162,26	3.427,14
106	CEPB-MOLLERUSSA-2 0200381155	16.303,83			16.303,83	94.318,12	105.384,95	5.237,00
107	CEPB-VIELHA-2100-003 0200254744	7.646,14			7.646,14	82.129,55	86.218,49	3.557,20
108	CEPB-SEU-2100-0018-0 0200356554	1.505,75			1.505,75	20.324,85	20.246,03	1.584,57
109	CEPB-TREMP-2100.003 0201143789	2.641,21			2.641,21	47.415,00	48.854,47	1.201,74
112	CEPB-SOLSONA-2100- 0200271423	4.542,09			4.542,09	57.392,94	58.090,10	3.844,93
113	BBV-POBLES-0182-593 0010504104	10.274,15			10.274,15	135.010,39	137.722,86	7.561,68
114	DOMICILIATS-2100-000 0201120379	841.088,61			841.088,61	43.049.431,14	43.217.047,61	673.472,14
115	CEPB-SERVEIS CENTR 0201094127	643.394,25			643.394,25	73.653.838,75	73.970.541,78	326.691,22
202	cuanta 57102 0000000000							
203	TRIPTICS-2100-0004-02 0201120492	10.127.554,21			10.127.554,21	93.505.854,49	93.702.636,43	9.930.772,27
204	VEHICLES-2100-0203-0 0000007150							
205	B.Pop. -0075-0013-06600 0660002254							
206	B.B.V-0182-5938-00002 0000212150	710.470,40			710.470,40	4.296.272,53	3.692.353,45	1.314.389,48



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2012	Període des de	1/1	a	30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	---	------

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
271	CEPB - EXCEDENT DE T 9999999999							
291	BBV-LLEIDA-0182-5938 0010502207							
801	Cuentas restringidas de a 0201504393	6.735,41			6.735,41	48.506,91	42.939,45	12.302,87
802	Cuentas restringidas de B 0201504393							
901	Formalización 0000000000					17.364.092,09	17.364.092,09	
998	FORMALITZACIÓ PAG 0000000000							
999	Cuenta Control Pagos A 0000000000							
	Totals	12.400.045,10			12.400.045,10	232.680.781,33	232.780.476,98	12.300.349,45



Pressupost del Patronat de Promoció Econòmica

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2012

FINS A

30/9/2012

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	202,02	202,02		202,02		102,02
4	Transferència corrents.	1.785.226,05	895,38	1.786.121,43	1.243.306,70	38.803,78		38.803,78	1.204.502,92	-542.814,73
5	Ingressos patrimonials.	20.000,00		20.000,00	34.772,49	34.772,49		34.772,49		14.772,49
7	Transferències de capital.	94.793,79		94.793,79	66.355,65				66.355,65	-28.438,14
8	Actius financers.	9.600,00	3.964.272,38	3.973.872,38	6.700,00	79,17		79,17	6.620,83	-3.967.172,38
	Suma total ingressos	1.909.719,84	3.965.167,76	5.874.887,60	1.351.336,86	73.857,46		73.857,46	1.277.479,40	-4.523.550,74

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

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.	990.698,87	6.344,42	997.043,29	518.334,56	502.899,40		502.899,40	15.435,16	478.708,73
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	490.300,00	108.181,00	598.481,00	177.999,65	177.959,65		177.959,65	40,00	420.481,35
3	DESPESES FINANCERES.	150,00		150,00						150,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	320.177,18	2.247.088,67	2.567.265,85	864.187,95	863.287,95		863.287,95	900,00	1.703.077,90
6	INVERSIONS REALS.	4.000,00		4.000,00	907,49	907,49		907,49		3.092,51
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	94.793,79	1.603.553,67	1.698.347,46	330.243,88	330.243,88		330.243,88		1.368.103,58
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00		9.600,00	6.700,00	6.700,00		6.700,00		2.900,00
	Suma total despeses	1.909.719,84	3.965.167,76	5.874.887,60	1.898.373,53	1.881.998,37		1.881.998,37	16.375,16	3.976.514,07

	Diferència. . .				-547.036,67	-1.808.140,91		-1.808.140,91	1.261.104,24	-547.036,67
--	------------------------	--	--	--	-------------	---------------	--	---------------	--------------	-------------



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/1 a 30/9

Existència anterior al període	4.199.343,34
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	76.282,90
Per operacions no pressup.	237.336,98
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	9.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	9.313.619,88
Sumen existències + ingressos	13.512.963,22
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	2.051.126,72
Per operacions no pressup.	281.153,07
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	9.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	11.332.279,79
Existències a fi del període	2.180.683,43



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/1 a 30/9

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA 0000000000							
201	BBVA-0010242842 0010242842	1.190.885,00			1.190.885,00	6.074.016,60	5.093.218,17	2.171.683,43
271	BBVA-EXCEDENT DE T 0000000000	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
700	Banco Genérico de pago 9999999999							
701	Caja Genérica de Pagos a							
801	Cuentas restringidas de a 0010505909							
802	Cuentas restringidas de a 0010505909							
851	BBVA-BCF 0010505909	8.458,34			8.458,34	541,66		9.000,00
901	Formalización 1111111111							
998	Formalización 5798 1111111111							
999	Formalización 5799 1111111111							
	Totals	4.199.343,34			4.199.343,34	9.074.558,26	11.093.218,17	2.180.683,43

ESTATS CONSOLIDATS



Diputació de Lleida i els seus O.O.A.A.

Diputació de Lleida

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE DE 2012

CAPÍTOL	INGRESSOS	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ LÍQUIDA EXERCICIS TANCATS
I	IMPOSTOS DIRECTES	7.613.946,77	4.429.220,60	4.429.220,60	836.597,68
II	IMPOSTOS INDIRECTES	5.212.555,60	4.231.884,72	4.231.884,72	0,00
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.702.600,00	1.606.175,38	482.581,16	132.684,83
IV	TRANSFERENCIES CORRENTS	66.364.735,49	52.556.306,23	51.166.144,64	160.000,00
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.362.250,00	489.671,19	489.428,99	0,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	4.046.744,17	176.235,03	67.879,38	0,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	72.500.722,61	214.387,49	68.695,75	421.191,49
IX	PASSIUS FINANCERS	2.311.215,68	311.839,41	311.839,41	0,00
	TOTAL INGRESSOS	165.114.770,32	64.015.720,05	61.247.674,65	1.550.474,00

Diputació de Lleida

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE 2012

CAPITOL	CAPÍTOLS	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS REALITZATS EXERCICI CORRENT	PAGAMENTS REALITZATS EXERCICIS TANCATS
I	DESPESES DE PERSONAL	27.670.443,25	16.075.487,61	15.912.062,52	108.741,05
II	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEI	15.552.951,85	8.069.445,11	7.489.212,78	1.941.028,46
III	DESPESES FINANCERES	2.522.025,23	888.703,56	888.703,56	223.538,41
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	35.871.896,43	12.328.565,04	12.271.220,42	1.231.888,30
VI	INVRSIONS REALS	14.359.929,58	2.867.354,80	2.568.490,65	700.451,21
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	44.981.830,20	14.642.739,26	13.339.584,89	1.421.140,06
VIII	ACTIUS FINANCERS	16.575.868,52	15.973.242,82	15.973.242,82	4.800,00
IX	PASSIUS FINANCERS	7.579.825,26	2.616.068,41	2.616.068,41	806.630,78
	TOTAL DESPESES	165.114.770,32	73.461.606,61	71.058.586,05	6.438.218,27

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

ESTAT DE TRESORERIA CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE DE 2012

	EXISTÈNCIES			EXISTÈNCIES
	INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	FINALS
DIPUTACIÓ	60.507.063,35	174.728.639,26	200.189.991,88	35.045.710,73
I.E.I.	6.392.898,61	3.598.646,27	8.279.047,09	1.712.497,79
TURISME	1.525.947,43	2.389.255,63	2.195.444,11	1.719.758,95
RECAPTACIÓ	12.400.045,10	252.673.128,29	252.772.823,94	12.300.349,45
PROMOCIÓ	4.199.343,34	9.313.619,88	11.332.279,79	2.180.683,43
TOTAL	85.025.297,83	442.703.289,33	474.769.586,81	52.959.000,35