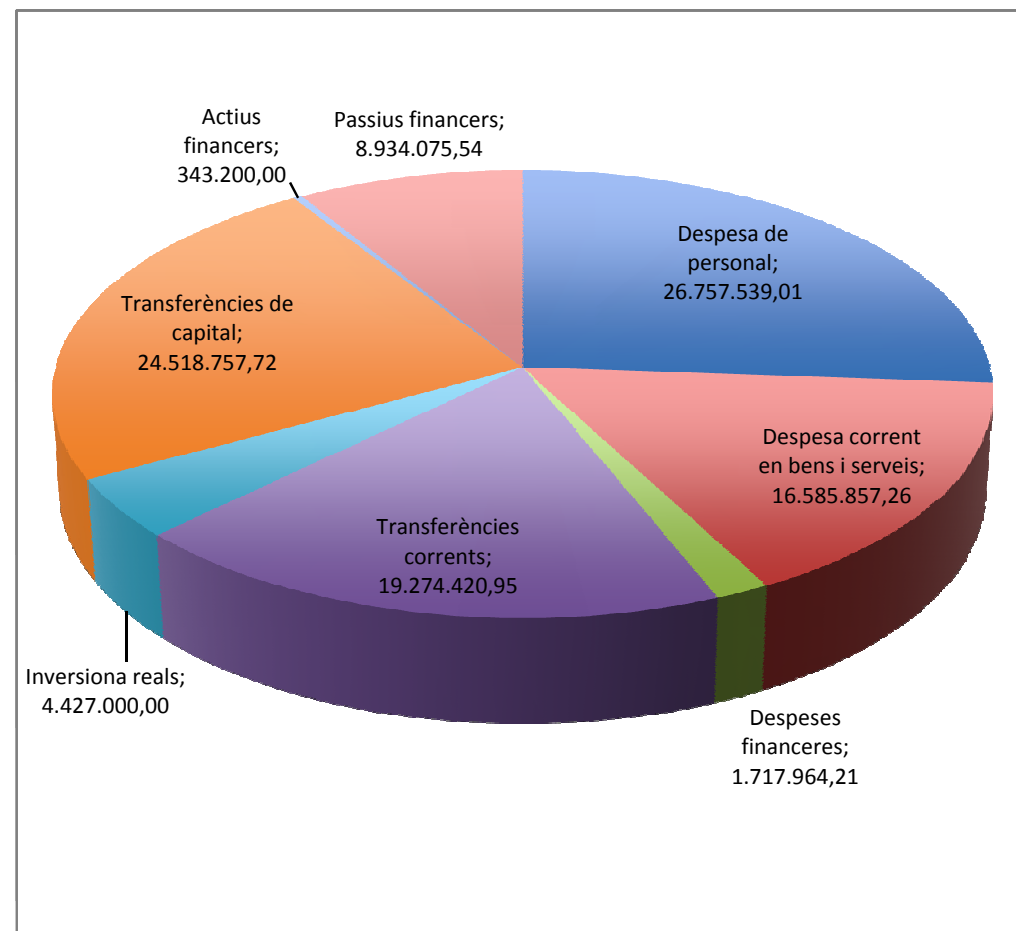
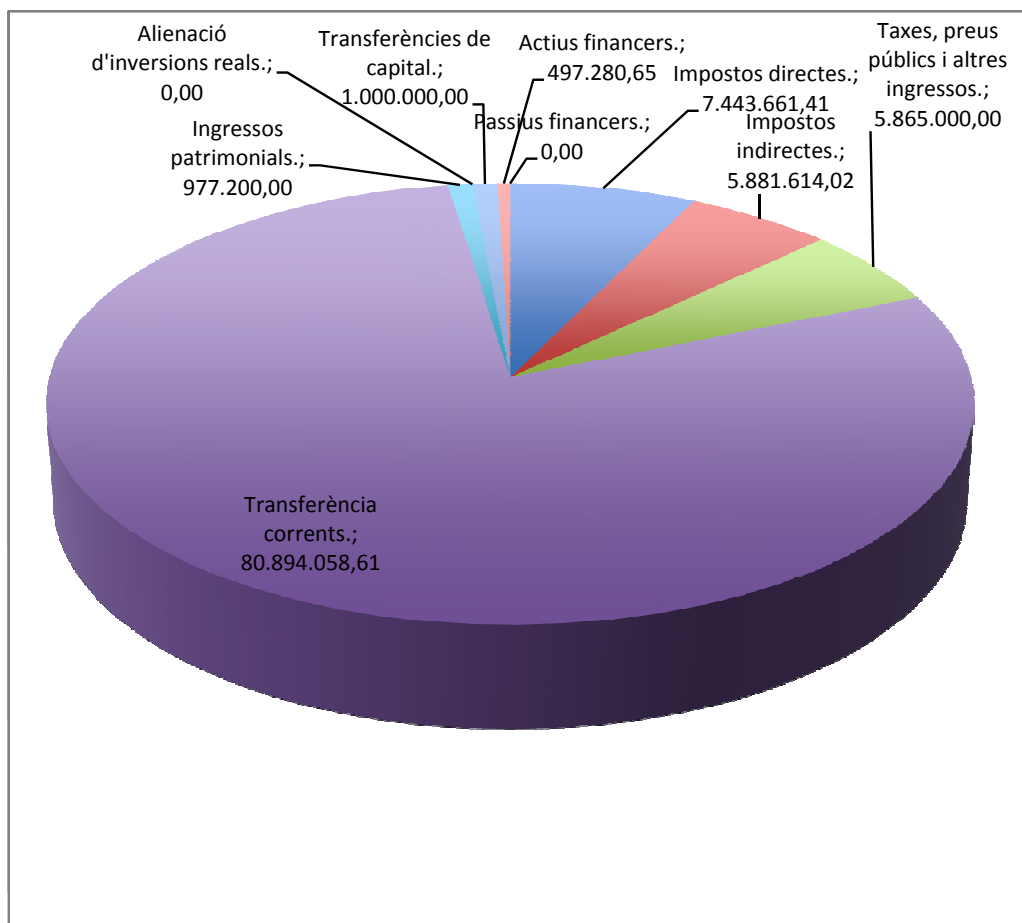




Diputació de Lleida

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2013

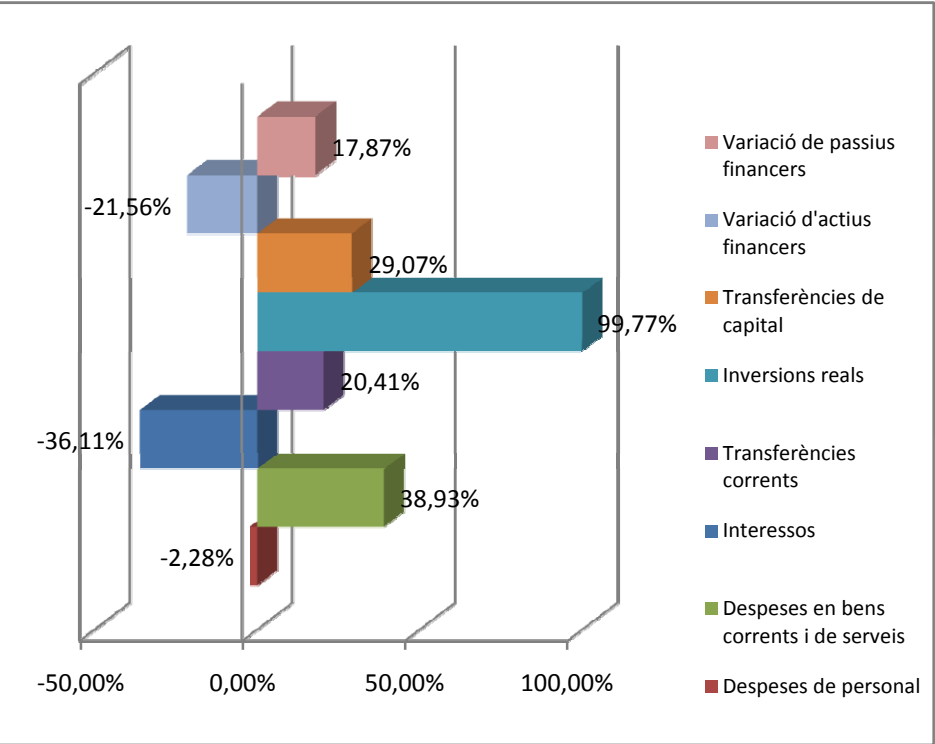
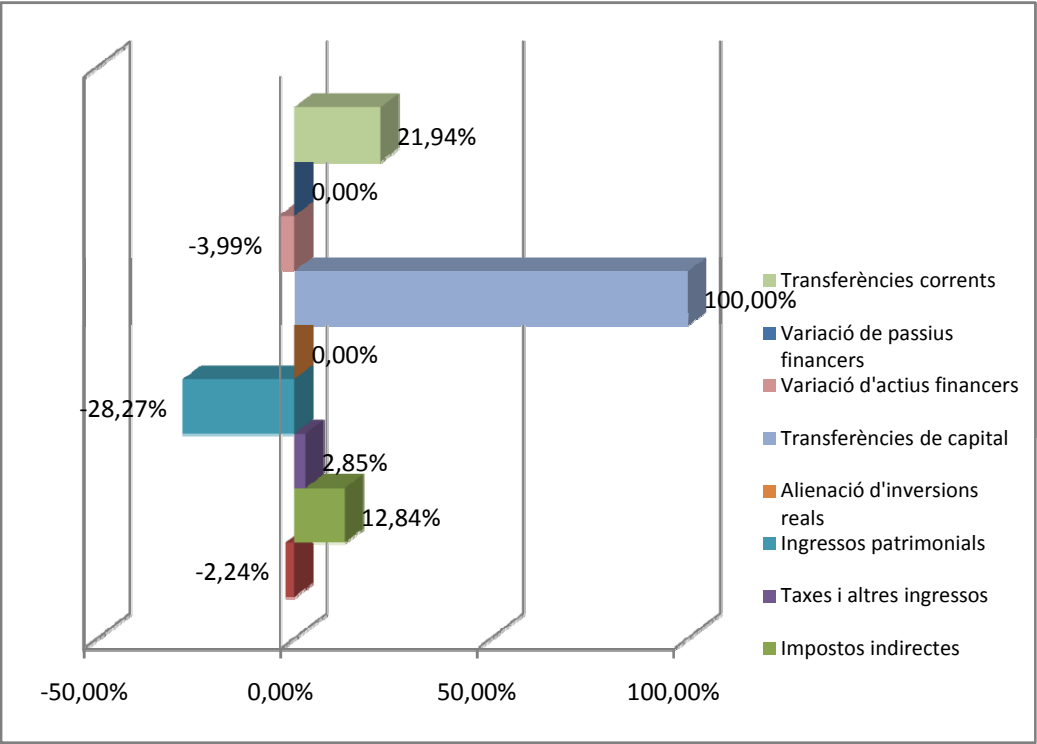
Cap.	Descripció	Imp. DIP	Imp. IEI	Imp. OR	Imp. PPE	Imp. TUR	Conjunt Ptos	Transferències	Consolidat	
	TOTAL INGRESSOS	97.014.200,52	5.879.552,26	5.952.267,92	2.193.909,19	2.884.475,85	113.924.405,74	11.365.591,05	102.558.814,69	% / Total
	<i>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</i>	<i>95.580.119,87</i>	<i>4.532.552,26</i>	<i>5.622.267,92</i>	<i>1.851.896,77</i>	<i>2.859.875,85</i>	<i>110.446.712,67</i>	<i>9.385.178,63</i>	<i>101.061.534,04</i>	<i>94,89%</i>
1	Impostos directes.	7.443.661,41	0	0	0	0	7.443.661,41	0	7.443.661,41	8,09%
2	Impostos indirectes.	5.881.614,02	0	0	0	0	5.881.614,02	0	5.881.614,02	5,80%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	726.000,00	11.700,00	5.127.100,00	100,00	100,00	5.865.000,00	0	5.865.000,00	5,84%
4	Transferència corrents.	80.826.644,44	4.420.852,26	360.167,92	1.821.796,77	2.849.775,85	90.279.237,24	9.385.178,63	80.894.058,61	73,62%
5	Ingressos patrimonials.	702.200,00	100.000,00	135.000,00	30.000,00	10.000,00	977.200,00	0	977.200,00	1,54%
	<i>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</i>	<i>1.434.080,65</i>	<i>1.347.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>342.012,42</i>	<i>24.600,00</i>	<i>3.477.693,07</i>	<i>1.980.412,42</i>	<i>1.497.280,65</i>	<i>5,11%</i>
6	Alienació d'inversions reals.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
7	Transferències de capital.	1.000.000,00	1.323.000,00	310.000,00	332.412,42	15.000,00	2.980.412,42	1.980.412,42	1.000.000,00	4,60%
8	Actius financers.	434.080,65	24.000,00	20.000,00	9.600,00	9.600,00	497.280,65	0	497.280,65	0,51%
9	Passius financers.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	TOTAL DESPESA	97.014.200,52	5.879.552,26	5.952.267,92	2.193.909,19	2.884.475,85	113.924.405,74	11.365.591,05	102.558.814,69	% / Total
	<i>TOTAL DESPESA CORRENT</i>	<i>58.854.367,26</i>	<i>4.532.552,26</i>	<i>5.622.267,92</i>	<i>1.851.896,77</i>	<i>2.859.875,85</i>	<i>73.720.960,06</i>	<i>9.385.178,63</i>	<i>64.335.781,43</i>	<i>63,25%</i>
1	Despesa de personal	18.971.940,41	2.255.401,23	3.871.687,64	909.129,77	749.379,96	26.757.539,01	0	26.757.539,01	29,66%
2	Despesa corrent en bens i serveis	11.567.228,24	930.951,03	1.750.580,28	578.601,82	1.758.495,89	16.585.857,26	0	16.585.857,26	12,76%
3	Despeses financeres	1.717.814,21	0	0,00	150,00	0	1.717.964,21	0	1.717.964,21	2,50%
4	Transferències corrents	26.597.384,40	1.346.200,00	0	364.015,18	352.000,00	28.659.599,58	9.385.178,63	19.274.420,95	18,34%
	<i>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</i>	<i>38.159.833,26</i>	<i>1.347.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>342.012,42</i>	<i>24.600,00</i>	<i>40.203.445,68</i>	<i>1.980.412,42</i>	<i>38.223.033,26</i>	<i>36,75%</i>
6	Inversiona reals	4.010.000,00	70.000,00	310.000,00	22.000,00	15.000,00	4.427.000,00	0	4.427.000,00	5,28%
7	Transferències de capital	24.935.757,72	1.253.000,00	0	310.412,42	0,00	26.499.170,14	1.980.412,42	24.518.757,72	22,05%
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	0,46%
9	Passius financers	8.934.075,54	0	0	0	0	8.934.075,54	0	8.934.075,54	8,96%



ESTAT D'INGRESSOS	Total Consolidat 2013	Total Consolidat 2012	Variació	Variació %
Capítol / Descripció				
1er. Impostos directes	7.443.661,41	7.613.946,77	-170.285,36	-2,24%
2n. Impostos indirectes	5.881.614,02	5.212.555,60	669.058,42	12,84%
3er. Taxes i altres ingressos	5.865.000,00	5.702.600,00	162.400,00	2,85%
4rt. Transferències corrents	80.894.058,61	66.336.794,56	14.557.264,05	21,94%
5è. Ingressos patrimonials	977.200,00	1.362.250,00	-385.050,00	-28,27%
<i>Total operacions corrents</i>	<i>101.061.534,04</i>	<i>86.228.146,93</i>	<i>14.833.387,11</i>	<i>17,20%</i>
6è. Alienació d'inversions reals	0,00	0	0,00	0,00%
7è. Transferències de capital	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
<i>Total ingressos no financeres</i>	<i>102.061.534,04</i>	<i>86.728.146,93</i>	<i>15.333.387,11</i>	<i>17,68%</i>
8è. Variació d'actius financers	497.280,65	517.964,25	-20.683,60	-3,99%
9è. Variació de passius financers	0,00	0	0,00	0,00%
<i>Total operacions de capital</i>	<i>1.497.280,65</i>	<i>1.017.964,25</i>	<i>479.316,40</i>	<i>47,09%</i>
<i>Total ingressos financers</i>	<i>497.280,65</i>	<i>517.964,25</i>	<i>-20.683,60</i>	<i>-3,99%</i>
TOTAL INGRESSOS	102.558.814,69	87.246.111,18	15.312.703,51	17,55%

ESTAT DE DESPESES	Total Consolidat 2013	Total Consolidat 2012	Variació	Variació %
Capítol / Descripció				
1er. Despeses de personal	26.757.539,01	27.381.652,98	-624.113,97	-2,28%
2on. Despeses en bens corrents i de serveis	16.585.857,26	11.938.296,06	4.647.561,20	38,93%
3er. Interessos	1.717.964,21	2.689.046,91	-971.082,70	-36,11%
4rt. Transferències corrents	19.274.420,95	16.007.563,75	3.266.857,20	20,41%
<i>Total operacions corrents</i>	<i>64.335.781,43</i>	<i>58.016.559,70</i>	<i>6.319.221,73</i>	<i>10,89%</i>
6è. Inversions reals	4.427.000,00	2.216.000,00	2.211.000,00	99,77%
7è. Transferències de capital	24.518.757,72	18.996.176,22	5.522.581,50	29,07%
<i>Total despeses no financeres</i>	<i>93.281.539,15</i>	<i>79.228.735,92</i>	<i>14.052.803,23</i>	<i>17,74%</i>
8è. Variació d'actius financers	343.200,00	437.550,00	-94.350,00	-21,56%
9è. Variació de passius financers	8.934.075,54	7.579.825,26	1.354.250,28	17,87%
<i>Total operacions de capital</i>	<i>38.223.033,26</i>	<i>29.229.551,48</i>	<i>8.993.481,78</i>	<i>30,77%</i>
<i>Total despeses financeres</i>	<i>9.277.275,54</i>	<i>8.017.375,26</i>	<i>1.259.900,28</i>	<i>15,71%</i>
TOTAL DESPESES	102.558.814,69	87.246.111,18	15.312.703,51	17,55%

C. 1,2,4,6 i 7



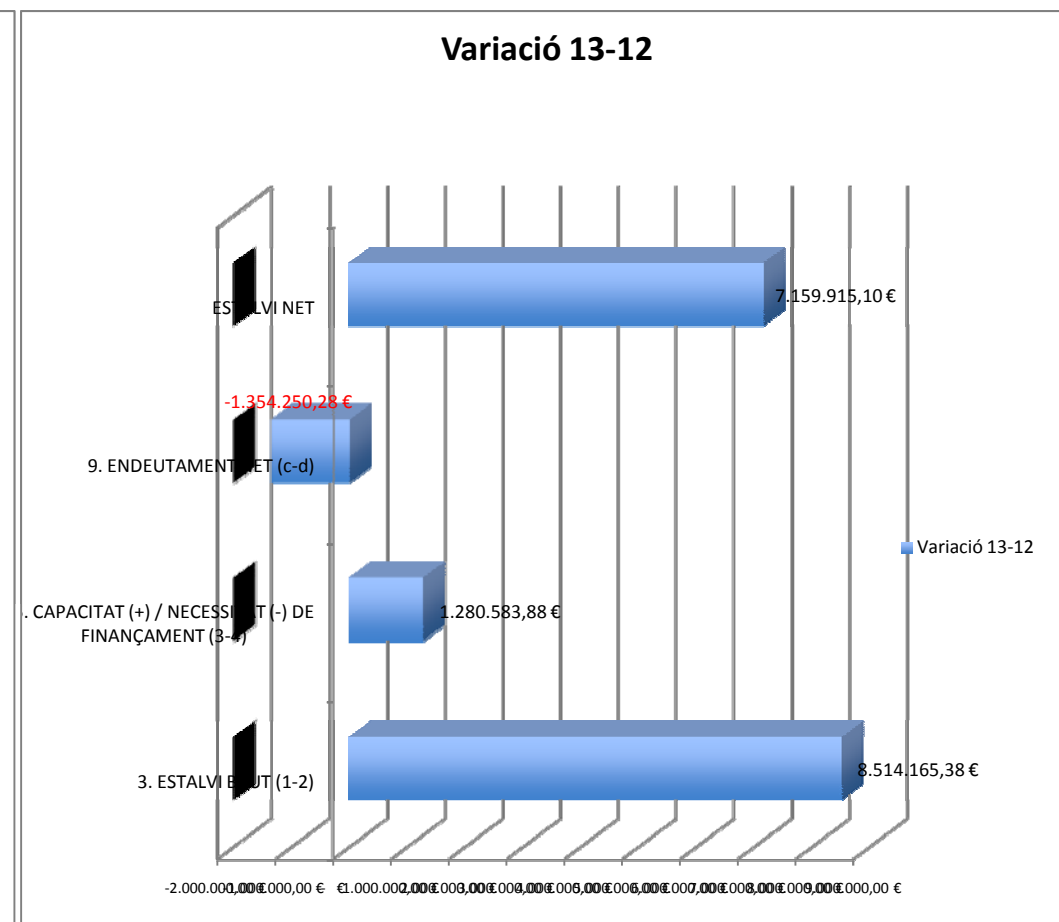
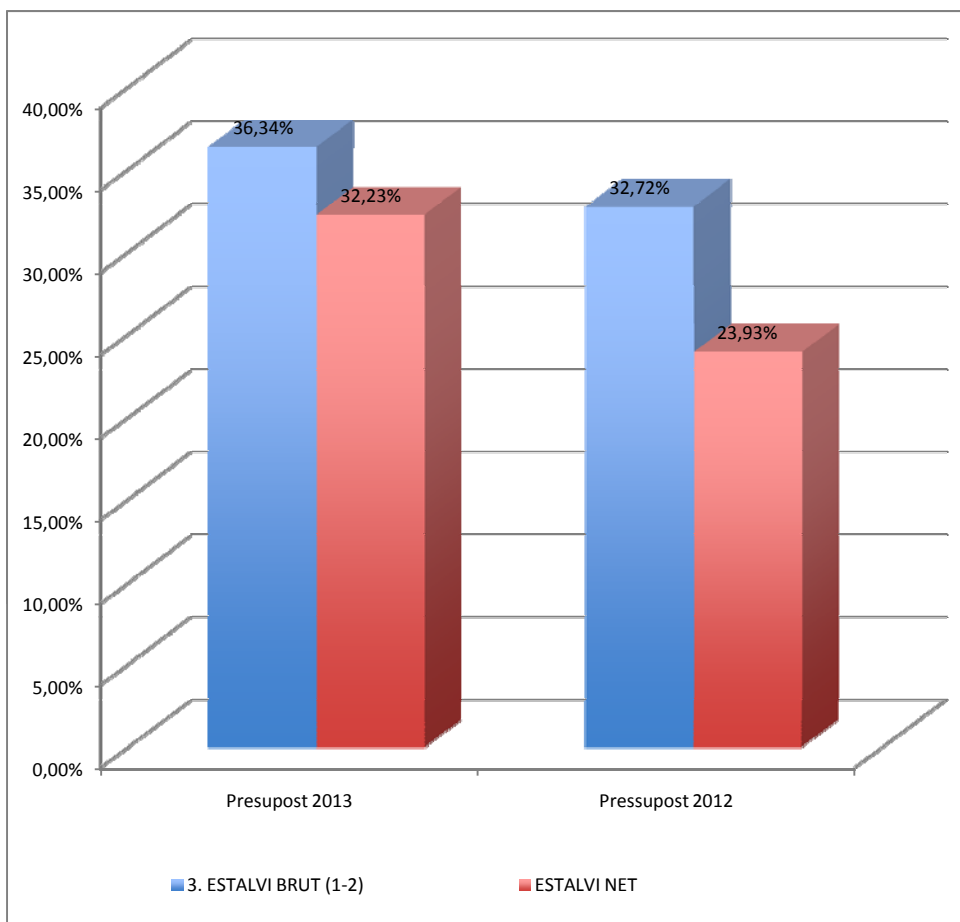
C. Descripció	Total Consolidat 2013
1 Ingressos Cap. 1 a 5 -(Cont.Esp./Quo.Urb.)	101.061.534,04
2 Despeses Cap. 1 a 4	64.335.781,43
3 Equilibri Operacions Corrents (1-2)	36.725.752,61
4 Ingressos Cap. 6 i 7 +(Cont.Esp./Quo.Urb.)	1.000.000,00
5 Despeses cap. 6 i 7	28.945.757,72
6 Equilibri operacions capital (4-5)	-27.945.757,72
7 Estabilitat pressupostària (3+6)	8.779.994,89
8 Ingressos cap. 8 i 9	497.280,65
9 Despeses cap. 8 i 9	9.277.275,54
10 Equilibri operacions financeres (8-9)	-8.779.994,89
11 Equilibri pressupostari total (3+6+10)	0,00

C. Descripció	Total Consolidat 2013
1 Ingressos cap. 1 a 5 -(Cont.esp./Quo.urb.)	101.061.534,04
2 Despeses cap. 1 a 4	64.335.781,43
3 Estalvi Brut (1-2)	36.725.752,61
4 Despeses cap. 9	8.934.075,54
5 Estalvi net (3-4)	27.791.677,07
6 Ingressos Capital No financers: cap. 6 i 7 +(Cont.esp./Quo.urb.)	1.000.000,00
7 Autofinançament (5+6)	28.791.677,07
8 Despeses de capital no financeres (cap. 6 i 7)	28.945.757,72
9 Capacitat o necessitat de finançament (7-8)	-154.080,65
10 Variació actius financers (Ing. cap.8 - Desp. cap.8)	154.080,65
11 Ingressos per endeutament (Cap. 9)	0,00
12 Saldo financer (10+11)	154.080,65

Compte financer Diputació de Lleida.

Exercici 2013

Conceptes	Presupost 2013	%	Pressupost 2012	%	Variació 13-12	%
INGRESSOS CORRENTS						
Impostos directes (Capítol 1)	7.443.661,41 €	7,37%	7.613.946,77 €	8,83%	-170.285,36 €	-2,24%
Impostos indirectes (Capítol 2)	5.881.614,02 €	5,82%	5.212.555,60 €	6,05%	669.058,42 €	12,84%
Taxes, preus públics i altres ingressos (Capítol 3)	5.865.000,00 €	5,80%	5.702.600,00 €	6,61%	162.400,00 €	2,85%
Transferències corrents (Capítol 4)	80.894.058,61 €	80,04%	66.336.794,56 €	76,93%	14.557.264,05 €	21,94%
Ingressos Patrimonials (Capítol 5)	977.200,00 €	0,97%	1.362.250,00 €	1,58%	-385.050,00 €	-28,27%
1. TOTAL INGRESSOS CORRENTS	101.061.534,04 €		86.228.146,93 €		14.833.387,11 €	17,20 %
DESPESA CORRENT						
Consum Públic (Capítols 1 i 2)	43.343.396,27 €	67,37%	39.319.949,04 €	67,77%	4.023.447,23 €	10,23%
Despeses financers (Capítol 3)	1.717.964,21 €	2,67%	2.689.046,91 €	4,63%	-971.082,70 €	-36,11%
Transferències corrents (Capítol 4)	19.274.420,95 €	29,96%	16.007.563,75 €	27,59%	3.266.857,20 €	20,41%
2. TOTAL DESPESA CORRENT	64.335.781,43 €		58.016.559,70 €		6.319.221,73 €	10,89 %
3. ESTALVI BRUT (1-2)	36.725.752,61 €	36,34 %	28.211.587,23 €	32,72 %	8.514.165,38 €	57,40 %
OPERACIONS DE CAPITAL						
a. Inversió neta o Formació Bruta Capital Fix (Cap 6 despeses - Cap 6 ingressos)	4.427.000,00 €		2.216.000,00 €		2.211.000,00 €	99,77%
b. Saldo net transferències de capital (Cap 7 ingressos - Cap 7 despeses)	-23.518.757,72 €		-18.496.176,22 €		-5.022.581,50 €	27,15%
4. RESULTAT OPERACIONS DE CAPITAL (a-b)	27.945.757,72 €		20.712.176,22 €		7.233.581,50 €	34,92 %
5. CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT (3-4)	8.779.994,89 €		7.499.411,01 €		1.280.583,88 €	17,08 %
OPERACIONS FINANCERS						
Actius financers (Cap 8 despeses)	343.200,00 €		437.550,00 €		-94.350,00 €	-21,56%
Passius financers (Cap 9 despeses)	8.934.075,54 €		7.579.825,26 €		1.354.250,28 €	17,87%
6. TOTAL UTILITATS FINANCERS	9.277.275,54 €		8.017.375,26 €		1.259.900,28 €	15,71 %
RECURSOS FINANCERS						
Cancel·lació a financers (cap 8 ingressos)	497.280,65 €		517.964,25 €		-20.683,60 €	-3,99%
Endeutament brut (cap 9 ingressos)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00%
7. TOTAL RECURSOS FINANCERS	497.280,65 €		517.964,25 €		-20.683,60 €	-3,99 %
8. SALDO OPERACIONS FINANCERS (7-6)	-8.779.994,89 €		-7.499.411,01 €		-1.280.583,88 €	17,08 %
ENDEUTAMENT NET						
c. Endeutament brut (cap 9 ingressos)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00%
d. Amortització (cap 9 despeses)	8.934.075,54 €		7.579.825,26 €		1.354.250,28 €	17,87%
9. ENDEUTAMENT NET (c-d)	-8.934.075,54 €		-7.579.825,26 €		-1.354.250,28 €	17,87 %
ESTALVI NET	27.791.677,07 €	32,23 %	20.631.761,97 €	23,93 %	7.159.915,10 €	34,70 %



ENTITAT LOCAL: DIPUTACIÓ DE LLEIDA

CÀLCUL DE LA REGLA DE DESPESA (article 12 LO 2/2012)

Despesa computable (previsions inicials)

Despesa no financera 2012

Deduccions

Interessos de deute 2012

Despesa finançada amb fons finalites UE i AA.PP. 2012

Projecte FEDER Eix 5 UE

Conveni Generalitat DPTOP 2012

Conveni Escoles Especials Generalitat

Transferències sistemes de finançament 2012

Total despesa no financera computable 2012

Taxa de referència creixement PIB any 2013

Augments permanents de recaptació (Canvi norma)

Disminucions de recaptació (Canvi norma)

TOTAL DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA ANY 2013

Despesa no financera prevista al pressupost 2013

Despesa per interessos de deute prevista al presp 2013

Ingressos finalistes UE i AA.PP. 2013 que financen despesa

Projecte FEDER EIX 5 UE

Conveni Generalitat DPTOP 2012

Conveni Escoles Especials Generalitat

TOTAL DESPESA NO FINANCIERA COMPUTABLE ANY 2013

DIFERÈNCIA ENTRE DESPESA MÀXIMA I LA PREVISTA

Import consolidat

Previsions inicials

79.228.735,92 €

4.250.593,71 €

2.689.046,91 €

1.561.546,80 €

64.507,60 €

500.000,00 €

997.039,20 €

- €

74.978.142,21 €

76.252.770,63 €

13.293.719,00 €

- €

89.546.489,63 €

93.281.539,15 €

1.717.964,21 €

2.017.414,17 €

67.414,17 €

1.000.000,00 €

950.000,00 €

89.546.160,77 €

328,86 €

Import consolidat

Previsió liquidació ajustada

80.409.082,49 €

2.956.189,23 €

1.969.669,96 €

986.519,27 €

- €

- €

986.519,27 €

- €

77.452.893,26 €

78.769.592,45 €

13.293.719,00 €

- €

92.063.311,45 €

93.281.539,15 €

1.717.964,21 €

2.017.414,17 €

67.414,17 €

1.000.000,00 €

950.000,00 €

89.546.160,77 €

2.517.150,68 €

ENTITAT LOCAL: DIPUTACIÓ DE LLEIDA

ESTATS FINANCERS CONSOLIDATS DEL GRUP

ESTAT CONSOLIDAT A 30 DE NOVEMBRE 2012

ESTAT D'INGRESSOS	DIPUTACIÓ			I.E.I.		
	PREVISIÓ DEFINITIVA DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	PREVISIÓ DEFINITIVA DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA		
Capítol 1	7.613.946,77	5.364.239,97	5.364.239,97			
Capítol 2	5.212.555,60	4.341.283,88	4.341.283,88			
Capítol 3	812.100,00	573.613,91	548.254,29	11.700,00	8.228,03	6.092,19
Capítol 4	69.559.332,51	63.894.839,72	63.894.839,72	4.446.703,40	3.056.692,38	3.056.692,38
Capítol 5	1.047.250,00	457.069,41	457.069,08	150.000,00	37.440,48	37.440,48
Capítol 6						
Capítol 7	4.046.744,17	176.235,03	176.235,03	1.030.000,00	721.000,00	721.000,00
TOTAL INGRESSOS	88.291.929,05	74.807.281,92	74.781.921,97	5.638.403,40	3.823.360,89	3.821.225,05

ESTAT DE DESPESES	DIPUTACIÓ			I.E.I.		
	CRÈDITS DEFINITIVS OBLIGACIONS RECONEGUDES	DEPAGAMENTS LÍQUIDS	CRÈDITS DEFINITIVS OBLIGACIONS RECONEGUDES	DEPAGAMENTS LÍQUIDS		
Capítol 1	19.266.187,80	15.142.965,88	15.134.917,62	2.267.282,63	1.631.116,47	1.630.940,77
Capítol 2	10.076.059,53	7.138.428,55	7.026.899,53	1.047.300,04	502.458,93	482.075,12
Capítol 3	1.972.646,91	1.540.689,17	1.540.689,17			
Capítol 4	36.577.653,86	18.548.098,10	17.900.092,14	3.386.646,32	1.553.332,12	1.531.746,12
Capítol 6	13.515.105,43	3.217.725,80	3.148.391,11	65.000,00	26.526,61	21.747,61
Capítol 7	41.343.097,33	18.684.901,89	16.943.239,98	4.767.851,23	1.216.473,37	1.208.473,37
TOTAL DESPESES	122.750.750,86	64.272.809,39	61.694.229,55	11.534.080,22	4.929.907,50	4.874.982,99

PREVISIONS DE DESPESES MES DE DESEMBRE DE 2012	Prev. Oblg.Reconeg.	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12	Prev. Oblg.Reconeg.	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12
Capítol 1	2.707.410,47	17.850.376,35	471.046,86	2.102.163,33
Capítol 2	1.098.493,37	8.236.921,92	96.789,29	599.248,22
Capítol 3	428.980,79	1.969.669,96	0,00	0,00
Capítol 4	3.801.969,61	22.350.067,71	243.772,78	1.797.104,90
Capítol 6	443.394,83	3.661.120,63	25.439,28	51.965,89
Capítol 7	913.016,48	19.597.918,37	129.222,00	1.345.695,37
TOTAL DESPESES	9.393.265,55	73.666.074,94	966.270,21	5.896.177,71
		Previsió ajustada		Previsió ajustada
<i>Obligacions reconegudes amb càrrec al compte 413 dura</i>	<i>262.296,58</i>	<i>73.403.778,36</i>	<i>51.208,87</i>	<i>5.844.968,84</i>

TURISME			O.A.R.			PROMOCIÓ	
PREVISIÓ DEFINITIVA	DRETS RECONEGUTS	NETS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	PREVISIÓ DEFINITIVA	DRETS RECONEGUTS	NETS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA
100,00	0,00	0,00	4.878.600,00	3.556.906,22	2.816.782,77	100,00	202,02
2.659.168,63	2.041.418,04	2.041.418,04	305.226,67	215.452,12	210.776,67	1.786.121,43	1.243.306,70
10.000,00	2.801,77	2.801,77	135.000,00	21.707,05	21.707,05	20.000,00	35.048,00
24.000,00	16.800,00	16.800,00	60.000,00	42.000,00	42.000,00	94.793,79	66.355,65
2.693.268,63	2.061.019,81	2.061.019,81	5.378.826,67	3.836.065,39	3.091.266,49	1.901.015,22	1.344.912,37

TURISME			O.A.R.			PROMOCIÓ	
CRÈDITS	DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS LÍQUIDS	CRÈDITS	DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS LÍQUIDS
801.386,96	551.262,71	551.262,71	4.021.542,57	2.883.868,81	2.883.868,81	997.043,29	628.824,10
1.754.466,68	1.033.748,83	993.451,72	2.325.144,60	1.422.874,14	1.387.351,67	596.481,00	233.157,06
		29.228,32		0,00	0,00	150,00	0,00
1.274.767,66	497.568,76	477.968,76				2.567.265,85	1.034.123,39
36.950,00	26.833,54	26.833,54	670.874,15	44.351,53	44.351,53	6.000,00	907,49
195.207,86	106.385,20	106.385,20				1.698.347,46	330.243,88
4.062.779,16	2.215.799,04	2.155.901,93	7.046.789,64	4.351.094,48	4.315.572,01	5.865.287,60	2.227.255,92

Prev. Oblg.Reconeg.	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12	Prev. Oblg.Reconeg.	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12	Prev. Oblg.Reconeg.	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12
105.881,05	657.143,76	795.163,04	3.679.031,85	174.666,32 €	803.490,42
246.166,53	1.279.915,36	260.231,04	1.683.105,18	114.082,90 €	347.239,96
0,00	0,00	0,00	0,00	- €	0,00
49.400,00	546.968,76	0,00	0,00	138.506,30 €	1.172.629,69
0,00	26.833,54	1.000,00	45.351,53	757,46 €	1.664,95
7.000,00	113.385,20	0,00	0,00	1.142.635,68 €	1.472.879,56
408.447,58	2.624.246,62	1.056.394,08	5.407.488,56	1.570.648,66	3.797.904,58
	Previsió ajustada		Previsió ajustada		Previsió ajustada
11.411,05	2.612.835,57	422.576,70	4.984.911,86	14.705,78	3.783.198,80

TRANSFERÈNCIES INTERNES				TOTAL CONSOLIDAT		
RECAPTACIÓ LÍQUIDA	PREVISIÓ DEFINITIVA	DRETS RECONEGUTS	NETS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	PREVISIÓ DEFINITIVA	DRETS RECONEGUTS
						NETS
					7.613.946,77	5.364.239,97
					5.212.555,60	4.341.283,88
202,02					5.702.600,00	4.138.950,18
1.243.306,70	9.011.817,15	6.488.272,01	6.488.272,01	69.744.735,49	63.963.436,95	63.958.761,50
35.048,00				1.362.250,00	554.066,71	554.066,38
				0,00	0,00	0,00
66.355,65	1.208.793,79	846.155,65	846.155,65	4.046.744,17	176.235,03	176.235,03
1.344.912,37	10.220.610,94	7.334.427,66	7.334.427,66	93.682.832,03	78.538.212,72	77.765.918,03

TRANSFERÈNCIES INTERNES				TOTAL CONSOLIDAT		
PAGAMENTS LÍQUIDS	SCRÈDITS	DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS LÍQUIDS	SCRÈDITS	DEFINITIUS
						OBLIGACIONS RECONEGUDES
						PAGAMENTS LÍQUIDS
628.824,10				27.353.443,25	20.838.037,97	20.829.814,01
209.240,53				15.799.451,85	10.330.667,51	10.099.018,57
0,00				2.002.025,23	1.540.689,17	1.540.689,17
1.009.940,19	9.011.817,15	6.488.272,01	6.488.272,01	34.794.516,54	15.144.850,36	14.431.475,20
907,49				14.293.929,58	3.316.344,97	3.242.231,28
330.243,88	1.208.793,79	846.155,65	846.155,65	46.795.710,09	19.491.848,69	17.742.186,78
2.179.156,19	10.220.610,94	7.334.427,66	7.334.427,66	141.039.076,54	70.662.438,67	67.885.415,01

Prev. Oblg.Reconeg. PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.523.545,14	9.011.817,15
0,00	0,00
362.638,14	1.208.793,79
2.886.183,28	10.220.610,94

Previsió ajustada

10.220.610,94

PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12

25.092.205,71
12.146.430,64
1.969.669,96
16.854.953,91
3.786.936,54
21.321.084,71
81.171.281,47

Previsió ajustada

80.409.082,49

762.198,98

CÀLCULS DE PREVISIÓ DE DESPESA DURAN MES DE DESEMBRE 2012

DIPUTACIÓ

	Op Provisionals	Ajustos (despesa executada)	Ajustos previsions	TOTAL	Novembre 2012	Desembre 2012
CAPÍTOL 1	17.245.719,37 €	594.656,98 €	10.000,00 €	17.850.376,35 €	15.142.965,88	2.707.410,47
CAPÍTOL 2	7.803.609,21 €	333.312,71 €	100.000,00 €	8.236.921,92 €	7.138.428,55	1.098.493,37
CAPÍTOL 3	1.774.669,96 €	195.000,00 €		1.969.669,96 €	1.540.689,17	428.980,79
CAPÍTOL 4	21.336.633,71 €	13.434,00 €	1.000.000,00 €	22.350.067,71 €	18.548.098,10	3.801.969,61
CAPÍTOL 6	3.498.711,23 €	62.409,40 €	100.000,00 €	3.661.120,63 €	3.217.725,80	443.394,83
CAPÍTOL 7	19.497.918,37 €	- €	100.000,00 €	19.597.918,37 €	18.684.901,89	913.016,48
				73.666.074,94 €	64.272.809,39 €	9.393.265,55 €

IEI

	Op Provisionals	Ajustos (despesa executada)	Ajustos previsions	TOTAL	Novembre 2012	Desembre 2012
CAPÍTOL 1	2.025.942,41 €	74.220,92 €	2.000,00 €	2.102.163,33 €	1.631.116,47 €	471.046,86 €
CAPÍTOL 2	584.744,22 €	4.504,00 €	10.000,00 €	599.248,22 €	502.458,93 €	96.789,29 €
CAPÍTOL 3	- €	- €		- €	- €	- €
CAPÍTOL 4	1.697.104,90 €	- €	100.000,00 €	1.797.104,90 €	1.553.332,12 €	243.772,78 €
CAPÍTOL 6	50.965,89 €	- €	1.000,00 €	51.965,89 €	26.526,61 €	25.439,28 €
CAPÍTOL 7	1.320.695,37 €	- €	25.000,00 €	1.345.695,37 €	1.216.473,37 €	129.222,00 €
				5.896.177,71 €	4.929.907,50 €	966.270,21 €

OAGRTL

	Op Provisionals	Ajustos (despesa executada)	Ajustos previsions	TOTAL	Novembre 2012	Desembre 2012
CAPÍTOL 1	3.555.929,51 €	121.102,34 €	2.000,00 €	3.679.031,85 €	2.883.868,81 €	795.163,04 €
CAPÍTOL 2	1.638.227,58 €	34.877,60 €	10.000,00 €	1.683.105,18 €	1.422.874,14 €	260.231,04 €
CAPÍTOL 3	- €	- €		- €	- €	- €
CAPÍTOL 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CAPÍTOL 6	44.351,53 €	- €	1.000,00 €	45.351,53 €	44.351,53 €	1.000,00 €
CAPÍTOL 7	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				5.407.488,56 €	4.351.094,48 €	1.056.394,08 €

TURISME

	Op Provisionals	Ajustos (despesa executada)	Ajustos previsions	TOTAL	Novembre 2012	Desembre 2012
CAPÍTOL 1	633.354,62 €	22.789,14 €	1.000,00 €	657.143,76 €	551.262,71 €	105.881,05 €
CAPÍTOL 2	1.208.151,70 €	61.763,66 €	10.000,00 €	1.279.915,36 €	1.033.748,83 €	246.166,53 €
CAPÍTOL 3	- €	- €		- €	- €	- €
CAPÍTOL 4	521.968,76 €	- €	25.000,00 €	546.968,76 €	497.568,76 €	49.400,00 €
CAPÍTOL 6	26.833,54 €	- €	- €	26.833,54 €	26.833,54 €	- €
CAPÍTOL 7	113.385,20 €	- €	- €	113.385,20 €	106.385,20 €	7.000,00 €
				2.624.246,62 €	2.215.799,04 €	408.447,58 €

PROMOCIÓ

	Op Provisionals	Ajustos (despesa executada)	Ajustos previsions	TOTAL	Novembre 2012	Desembre 2012
CAPÍTOL 1	769.567,48 €	31.922,94 €	2.000,00 €	803.490,42 €	628.824,10 €	174.666,32 €
CAPÍTOL 2	325.938,33 €	11.301,63 €	10.000,00 €	347.239,96 €	233.157,06 €	114.082,90 €
CAPÍTOL 3	- €	- €		- €	- €	- €
CAPÍTOL 4	1.142.629,69 €	- €	30.000,00 €	1.172.629,69 €	1.034.123,39 €	138.506,30 €
CAPÍTOL 6	1.664,95 €	- €	- €	1.664,95 €	907,49 €	757,46 €
CAPÍTOL 7	1.442.879,56 €	- €	30.000,00 €	1.472.879,56 €	330.243,88 €	1.142.635,68 €
				3.797.904,58 €	2.227.255,92 €	1.570.648,66 €