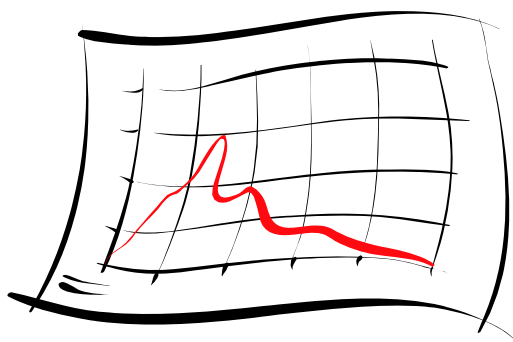




Estat d'Execució del **3er Trimestre** del Pressupost General de l'Exercici 2014

30 de Setembre

Diputació de Lleida i
Organismes Autònoms



Diputació de Lleida

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2014

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2014

FINS A

30/9/2014

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.	7.293.443,42		7.293.443,42	4.739.242,21	4.793.674,66	54.432,45	4.739.242,21		-2.554.201,21
2	Impostos indirectes.	5.525.891,36		5.525.891,36	4.708.818,73	4.929.981,27	221.908,77	4.708.072,50	746,23	-817.072,63
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	687.100,00		687.100,00	390.659,51	368.458,31		368.458,31	22.201,20	-296.440,49
4	Transferència corrents.	81.117.058,68		81.117.058,68	61.181.636,94	62.010.528,73	2.182.231,96	59.828.296,77	1.353.340,17	-19.935.421,74
5	Ingressos patrimonials.	671.200,00		671.200,00	455.561,47	455.561,47		455.561,47		-215.638,53
6	Alienació d'inversions reals.				866,40	866,40		866,40		866,40
7	Transferències de capital.	1.000.000,00	9.535.612,28	10.535.612,28	3.491.756,02				3.491.756,02	-7.043.856,26
8	Actius financers.	401.534,72	51.616.628,63	52.018.163,35	71.467,59	42.446,74		42.446,74	29.020,85	-51.946.695,76
9	Passius financers.									
	Suma total ingressos	96.696.228,18	61.152.240,91	157.848.469,09	75.040.008,87	72.601.517,58	2.458.573,18	70.142.944,40	4.897.064,47	-82.808.460,22

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

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.	18.970.255,68	16.491,05	18.986.746,73	12.580.304,27	12.277.068,77		12.277.068,77	303.235,50	6.406.442,46
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	9.100.232,09	1.099.850,98	10.200.083,07	5.436.930,47	5.433.585,03		5.433.585,03	3.345,44	4.763.152,60
3	DESPESES FINANCERES.	1.521.140,95		1.521.140,95	694.756,71	694.756,71		694.756,71		826.384,24
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	28.720.144,20	17.409.499,96	46.129.644,16	22.914.161,80	22.827.727,16		22.827.727,16	86.434,64	23.215.482,36
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	771.000,00	-706.000,00	65.000,00						65.000,00
6	INVERSIONS REALS.	3.320.986,31	16.888.221,64	20.209.207,95	4.293.427,34	4.293.065,55		4.293.065,55	361,79	15.915.780,61
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	25.343.688,11	26.441.177,28	51.784.865,39	10.177.764,97	10.140.362,93		10.140.362,93	37.402,04	41.607.100,42
8	ACTIUS FINANCERS.	280.000,00	3.000,00	283.000,00	27.100,00	27.100,00		27.100,00		255.900,00
9	PASSIUS FINANCERS.	8.668.780,84		8.668.780,84	4.334.390,36	4.334.390,36		4.334.390,36		4.334.390,48
	Suma total despeses	96.696.228,18	61.152.240,91	157.848.469,09	60.458.835,92	60.028.056,51		60.028.056,51	430.779,41	97.389.633,17

	Diferència. . .				14.581.172,95	12.573.461,07	2.458.573,18	10.114.887,89	4.466.285,06	14.581.172,95
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

Període des de

1/1

a 30/9

Existència anterior al període	76.229.326,04
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	83.058.465,34
Per operacions no pressup.	85.710.266,23
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	135.298.158,64
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	304.066.890,21
Sumen existències + ingressos	380.296.216,25
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	64.891.345,24
Per operacions no pressup.	102.820.205,65
Per devolució d'ingressos.	2.458.573,18
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	135.298.158,64
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	305.468.282,71
Existències a fi del període	74.827.933,54



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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>	5.485.818,12			5.485.818,12	41.843.171,47	42.014.180,19	5.314.809,40
205	BBVA-0200251627 <i>ES-26-01825938920200251627</i>	11.920.103,60			11.920.103,60	67.990.867,59	61.270.906,13	18.640.065,06
211	BANESTO-0001132271 <i>ES-65-00302052680001132271</i>	510.551,86			510.551,86	2.441,61	512.993,47	
215	BANCO SANTANDER-2 <i>ES-07-00491886782710641044</i>	180.180,75			180.180,75	822.901,41	397.836,09	605.246,07
217	CAIXABANK-020119246 <i>ES-81-21000004490201192463</i>	5.488,80			5.488,80	0,34	1.725,09	3.764,05
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>	683.883,98			683.883,98	1.281,19	685.165,17	
222	BANCO SABADELLATL <i>ES-67-00810118240001231033</i>	835.253,17			835.253,17	756.717,17	101.861,94	1.490.108,40
232	CATALUNYACAIXA-050 <i>ES-76-20130085210500002702</i>	255.130,72			255.130,72	255,24		255.385,96
233	CAIXABANK-020003721 <i>ES-53-21000004450200037214</i>	1.683.385,88			1.683.385,88	67.089.126,77	65.295.339,86	3.477.172,79
235	IBERCAJA-0330058163 <i>ES-62-20859456640330058163</i>	39.679,99			39.679,99	36,79		39.716,78
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>	215.235,71			215.235,71	16,18		215.251,89
241	BANCO POPULAR ESP <i>ES-56-00750013420660002450</i>	195.546,68			195.546,68	98.993,47		294.540,15



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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>	368.790,87			368.790,87	850.243,80	579.867,68	639.166,99
271	BMN- EXCEDENT DE T <i>ES-61-00810091590000281631</i>	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
272	SABADELL ATLANTICO- <i>ES-89-00810118270000114311</i>	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00
273	CAIXABANK - EXCEDEN <i>ES-16-21000004470300256145</i>	9.000.000,00			9.000.000,00			9.000.000,00
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>							
277	Banco Bilbao Vizcaya-59 <i>ES-14-01825938960411520848</i>	9.000.000,00			9.000.000,00			9.000.000,00
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>	18.000.000,00			18.000.000,00	36.500.000,00	46.500.000,00	8.000.000,00
283	SABADELL-ATLANTIC- E <i>ES-49-00810181170000114311</i>	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
284	SABADELL-ATLÁNTICO E <i>FR-47-00810118000012501300000</i>							
285	CAIXABANK-020118561 <i>ES-79-21000004430201185615</i>	287.496,13			287.496,13	21,57		287.517,70
801	BBVA-BCF TRESORERIA <i>ES-83-01825938940010505602</i>	45.574,23			45.574,23	25.351,93	25.935,48	44.990,68



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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.	
802	Banco Bilbao Vizcaya-02 <i>ES-66-01825938980201531595</i>	4.761,30			4.761,30	3.511,97	2.703,14	5.570,13
804	BBVA-BCFPROTOCOL-0 <i>ES-77-01825938910201503901</i>	9.402,64			9.402,64	20.634,84	18.451,60	11.585,88
805	BBVA-BCFJUNTAPERS <i>ES-25-01825938980010511106</i>	2.891,61			2.891,61			2.891,61
901	FORMALIZACIÓN					296.738,72	296.738,72	
	Totals	76.229.326,04			76.229.326,04	216.302.312,06	217.703.704,56	74.827.933,54



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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	76.229.326,04		76.229.326,04
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	357.550,27		357.550,27
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.516.851,04	-1.516.851,04	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	441,42	-441,42	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	2.458.573,18	-2.458.573,18	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	78.725.049,43	-78.725.049,43	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	73.266,91		73.266,91
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	5.063.349,34	-5.063.349,34	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	146,07	-146,07	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	80.573.336,24		80.573.336,24
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	167,67	-167,67	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	135.298.158,64		135.298.158,64
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	304.066.890,21	-87.764.578,15	216.302.312,06
Sumen Existències més INGRESSOS	380.296.216,25		292.531.638,10



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

Període des de

1/1

a 30/9

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	64.891.345,24		64.891.345,24
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	24.094.988,55		24.094.988,55
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	78.725.217,10	-78.725.217,10	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	2.458.573,18		2.458.573,18
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	135.298.158,64		135.298.158,64
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-9.039.361,05	-9.039.361,05
TOTAL PAG.	305.468.282,71	-87.764.578,15	217.703.704,56
Existències a fi del període	74.827.933,54		74.827.933,54



INSTITUT
D'ESTUDIS
ILERDENCs

Fundació Pública de la Diputació de Lleida

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2014

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2014

FINS A

30/9/2014

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	3.560,54	2.993,81		2.993,81	566,73	-8.139,46
4	Transferència corrents.	4.622.644,90	85.000,00	4.707.644,90	4.129.672,00	4.129.672,00		4.129.672,00		-577.972,90
5	Ingressos patrimonials.	100.000,00		100.000,00	750,94	750,94		750,94		-99.249,06
7	Transferències de capital.	1.210.000,00		1.210.000,00						-1.210.000,00
8	Actius financers.	24.000,00	4.416.493,09	4.440.493,09	8.519,00	796,62		796,62	7.722,38	-4.431.974,09
	Suma total ingressos	5.968.344,90	4.501.493,09	10.469.837,99	4.142.502,48	4.134.213,37		4.134.213,37	8.289,11	-6.327.335,51

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

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.	2.133.895,24	7.787,58	2.141.682,82	1.463.811,39	1.427.381,02		1.427.381,02	36.430,37	677.871,43
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.132.849,66	-14.560,04	1.118.289,62	664.432,51	644.666,85		644.666,85	19.765,66	453.857,11
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.467.600,00	1.265.504,04	2.733.104,04	971.393,71	874.191,28		874.191,28	97.202,43	1.761.710,33
6	INVERSIONS REALS.	195.000,00	38.600,00	233.600,00	64.755,40	64.755,40		64.755,40		168.844,60
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1.015.000,00	3.204.161,51	4.219.161,51	511.282,67	511.282,67		511.282,67		3.707.878,84
8	ACTIUS FINANCERS.	24.000,00		24.000,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00		19.281,00
	Suma total despeses	5.968.344,90	4.501.493,09	10.469.837,99	3.680.394,68	3.526.996,22		3.526.996,22	153.398,46	6.789.443,31

	Diferència. . .				462.107,80	607.217,15		607.217,15	-145.109,35	462.107,80
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	--	------------	-------------	------------

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2014	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	6.282.640,64
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	4.165.691,76
Per operacions no pressup.	744.555,62
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	4.910.247,38
Sumen existències + ingressos	11.192.888,02
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	3.766.012,64
Per operacions no pressup.	809.757,66
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.	4.575.770,30
Existències a fi del període	6.617.117,72

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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 0000000000							
101	CEPB-2100-0508-01-020 ES-65-21000508010200540664							
201	CAIXABANK-020048091 ES-11-21000508050200480912	276.759,74			276.759,74	4.150.076,45	3.815.638,47	611.197,72
271	CAIXABANK-EXCEDENT ES-70-21000004410025876611	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
272	CAIXABANK-EXCEDENT ES-43-21000004410300258766	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
701	Caixa Genèrica de Pagame							
702	Banco Bilbao Vizcaya-59 ES-16-01825938930201504416							
801	Cuentas restringidas de a ES-42-01825938900201504386	5.880,90			5.880,90	1.512,87	1.473,77	5.920,00
901	Formalización ES-45-99990100330011111111					25.789,39	25.789,39	
998	FORMALITZACIÓ PAGO ES-83-99990100300000000000							
999	Cuenta Control Pagos Ag ES-83-99990100300000000000							
	Totals	6.282.640,64			6.282.640,64	4.177.378,71	3.842.901,63	6.617.117,72

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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	6.282.640,64		6.282.640,64
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	4.028.292,63		4.028.292,63
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	137.399,13	-137.399,13	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	1.512,87		1.512,87
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	595.320,92	-595.320,92	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	25,46		25,46
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	147.547,75		147.547,75
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	148,62	-148,62	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.910.247,38	-732.868,67	4.177.378,71
Sumen Existències més INGRESSOS	11.192.888,02		10.460.019,35

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

Període des de

1/1

a 30/9

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	3.766.012,64		3.766.012,64
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	672.209,91		672.209,91
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	137.547,75	-137.547,75	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-595.320,92	-595.320,92
TOTAL PAG.	4.575.770,30	-732.868,67	3.842.901,63
Existències a fi del període	6.617.117,72		6.617.117,72



Diputació de Lleida

Patronat de Turisme

PATRONAT DE TURISME

Data obtenció 07/11/2014

12:55:23

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2014

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2014

FINS A

30/9/2014

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.	2.735.317,23		2.735.317,23	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00		-635.317,23
5	Ingressos patrimonials.	10.000,00		10.000,00	18.072,93	18.072,93		18.072,93		8.072,93
7	Transferències de capital.	5.500,00		5.500,00						-5.500,00
8	Actius financers.	9.600,00	633.885,05	643.485,05	4.300,00	100,00		100,00	4.200,00	-639.185,05
	Suma total ingressos	2.760.517,23	633.885,05	3.394.402,28	2.122.372,93	2.118.172,93		2.118.172,93	4.200,00	-1.272.029,35

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

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.	629.921,34	2.933,09	632.854,43	417.520,83	406.993,88		406.993,88	10.526,95	215.333,60
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.756.495,89	187.721,96	1.944.217,85	927.486,70	920.865,58		920.865,58	6.621,12	1.016.731,15
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	359.000,00	431.730,00	790.730,00	221.420,91	221.420,91		221.420,91		569.309,09
6	INVERSIONS REALS.	5.500,00	4.000,00	9.500,00	5.141,96	5.141,96		5.141,96		4.358,04
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		7.500,00	7.500,00						7.500,00
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00		9.600,00	4.300,00	4.300,00		4.300,00		5.300,00
	Suma total despeses	2.760.517,23	633.885,05	3.394.402,28	1.575.870,40	1.558.722,33		1.558.722,33	17.148,07	1.818.531,88

	Diferència. . .				546.502,53	559.450,60		559.450,60	-12.948,07	546.502,53
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2014	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	1.929.606,60
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.120.916,68
Per operacions no pressup.	223.187,37
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	2.344.104,05
Sumen existències + ingressos	4.273.710,65
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.944.395,05
Per operacions no pressup.	243.480,34
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.	2.187.875,39
Existències a fi del període	2.085.835,26

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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>	418.358,89			418.358,89	2.123.663,33	1.970.986,96	571.035,26
271	BBVA-EXCEDENT DE T <i>ES-72-01825938930411520824</i>	1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00
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>	11.247,71			11.247,71	8.251,00	4.698,71	14.800,00
901	FORMALIZACIÓN					2.843,75	2.843,75	
	Totals	1.929.606,60			1.929.606,60	2.134.758,08	1.978.529,42	2.085.835,26

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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	1.929.606,60		1.929.606,60
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	2.102.843,75		2.102.843,75
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	18.072,93	-18.072,93	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	8.251,00		8.251,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	191.273,04	-191.273,04	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	23.663,33		23.663,33
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d'Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.344.104,05	-209.345,97	2.134.758,08
Sumen Existències més INGRESSOS	4.273.710,65		4.064.364,68

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

Període des de

1/1

a 30/9

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.944.395,05		1.944.395,05
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	225.407,41		225.407,41
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	18.072,93	-18.072,93	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-191.273,04	-191.273,04
TOTAL PAG.	2.187.875,39	-209.345,97	1.978.529,42
Existències a fi del període	2.085.835,26		2.085.835,26



Diputació de Lleida

Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació
de Tributs Locals

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2014

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2014

FINS A

30/9/2014

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.	5.340.500,00		5.340.500,00	933.952,37	739.752,39		739.752,39	194.199,98	-4.406.547,63
4	Transferència corrents.	352.599,57		352.599,57	30.489,57	30.489,57		30.489,57		-322.110,00
5	Ingressos patrimonials.	5.000,00		5.000,00	19.090,90	19.090,90		19.090,90		14.090,90
7	Transferències de capital.	245.000,00		245.000,00						-245.000,00
8	Actius financers.	20.000,00	80.521,84	100.521,84	4.800,00	300,00		300,00	4.500,00	-95.721,84
9	Passius financers.									
	Suma total ingressos	5.963.099,57	80.521,84	6.043.621,41	988.332,84	789.632,86		789.632,86	198.699,98	-5.055.288,57

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

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.	3.997.519,29	10.736,92	4.008.256,21	2.581.264,60	2.518.110,51		2.518.110,51	63.154,09	1.426.991,61
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.700.580,28	44.089,05	1.744.669,33	871.313,97	870.230,68		870.230,68	1.083,29	873.355,36
6	INVERSIONS REALS.	245.000,00	25.695,87	270.695,87	39.238,45	39.238,45		39.238,45		231.457,42
8	ACTIUS FINANCERS.	20.000,00		20.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		15.200,00
	Suma total despeses	5.963.099,57	80.521,84	6.043.621,41	3.496.617,02	3.432.379,64		3.432.379,64	64.237,38	2.547.004,39

	Diferència. . .				-2.508.284,18	-2.642.746,78		-2.642.746,78	134.462,60	-2.508.284,18
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------	------------	---------------

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2014	Període des de	1/1	a 30/9
------------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	17.868.846,71
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	835.872,58
Per operacions no pressup.	174.503.646,70
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	16.001.366,39
Per moviments interns.	131.178.686,26
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	322.519.571,93
Sumen existències + ingressos	340.388.418,64
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	3.680.613,19
Per operacions no pressup.	108.652.908,79
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	77.959.678,72
Per moviments interns	131.178.686,26
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	321.471.886,96
Existències a fi del període	18.916.531,68

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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 0000000000							
101	CEPB-BORGES-2100.00 ES-67-21000066730200369080	6.581,59			6.581,59	44.737,49	33.903,62	17.415,46
102	CEPB-CERVERA-2100-0 ES-47-21000016080200383176	6.504,89			6.504,89	35.560,20	34.524,88	7.540,21
103	CEPB-BALAGUER-2100- ES-18-21000012220200588367	15.846,98			15.846,98	135.478,94	129.666,42	21.659,50
104	CEPB-TARREGA-2100-0 ES-30-21000003140200484524	14.391,27			14.391,27	80.632,42	72.815,23	22.208,46
106	CEPB-MOLLERUSSA-21 ES-50-21000112650200381155	10.020,26			10.020,26	95.630,36	79.231,84	26.418,78
107	CEPB-VIELHA-2100-003 ES-97-21000035020200254744	14.278,43			14.278,43	56.589,50	55.608,97	15.258,96
108	CEPB-SEU-2100-0018-0 ES-95-21000018110200356554	3.609,00			3.609,00	16.641,94	16.462,98	3.787,96
109	CEPB-TREMP-2100.003 ES-82-21000030890201143789	8.122,12			8.122,12	37.133,10	34.968,54	10.286,68
112	CEPB-SOLSONA-2100-0 ES-18-21000081990200271423	8.071,18			8.071,18	42.347,92	40.547,68	9.871,42
113	BBV-POBLES-0182-5938 ES-45-01825938930010504104	19.257,86			19.257,86	168.172,07	158.668,57	28.761,36
114	DOMICILIATS-2100-000 ES-55-21000004410201120379	0,02			0,02	47.913.173,60	30.078.157,72	17.835.015,90
115	CEPB-SERVEIS CENTRA ES-26-21000004450201094127	2.973.790,01			2.973.790,01	63.958.724,20	66.921.072,08	11.442,13
116	CAPB La Caixa - ESCOLE ES-06-21005000550200033277					2.806,88	2.095,82	711,06
117	CAPB La Caixa ES-16-21005000510200033390	108.048,19			108.048,19	542.022,39	428.788,20	221.282,38
118	COMPTE REST.OF.CE ES-40-21009046950200000192					1.009.560,78	792.520,05	217.040,73
202	cuenta 57102 ES-52-21000004460000000000							

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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>	2.148.820,53			2.148.820,53	100.836.284,69	102.981.054,18	4.051,04
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>	514.839,60			514.839,60	3.465.465,65	3.533.916,48	446.388,77
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	8.500.000,00	20.500.000,00	
291	BBV-LLEIDA-0182-5938- <i>ES-91-01825938970010502207</i>							
801	Cuentas restringidas de a <i>ES-90-01825938940201504393</i>	16.664,78			16.664,78	27.104,58	26.378,48	17.390,88
802	Cuentas restringidas de B <i>ES-90-01825938940201504393</i>							
901	Formalización <i>ES-83-99990100300000000000</i>					78.003.327,79	78.003.327,79	
998	FORMALITZACIÓ PAGO <i>ES-83-99990100300000000000</i>							
999	Cuenta Control Pagos Ag <i>ES-83-99990100300000000000</i>							
	Totals	17.868.846,71			17.868.846,71	304.971.394,50	303.923.709,53	18.916.531,68

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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	17.868.846,71		17.868.846,71
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	763.732,47		763.732,47
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.681,25	-1.681,25	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	30.489,57	-30.489,57	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	39.969,29	-39.969,29	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	95.771.837,41		95.771.837,41
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.035.909,52	-1.035.909,52	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	348.648,57	-348.648,57	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	77.257.135,88		77.257.135,88
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	90.115,32	-90.115,32	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	2,48	0,00	2,48
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	16.001.363,91	-16.001.363,91	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	131.178.686,26		131.178.686,26
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	322.519.571,93	-17.548.177,43	304.971.394,50
Sumen Existències més INGRESSOS	340.388.418,64		322.840.241,21

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

Període des de

1/1

a 30/9

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	3.680.613,19		3.680.613,19
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	92.521.460,27		92.521.460,27
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	16.131.448,52	-16.131.448,52	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	77.959.678,72		77.959.678,72
Per Moviments Interns de Tresoreria	131.178.686,26		131.178.686,26
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-1.416.728,91	-1.416.728,91
TOTAL PAG.	321.471.886,96	-17.548.177,43	303.923.709,53
Existències a fi del període	18.916.531,68		18.916.531,68



Diputació de Lleida

Patronat de Promoció Econòmica

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Data obtenció 07/11/2014

13:26:30

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2014

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2014

FINS A

30/9/2014

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	3.235,64	3.235,64		3.235,64		3.135,64
4	Transferència corrents.	1.685.317,09		1.685.317,09	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		-675.317,09
5	Ingressos patrimonials.	45.000,00		45.000,00	24.737,92	24.737,92		24.737,92		-20.262,08
7	Transferències de capital.	401.000,00		401.000,00						-401.000,00
8	Actius financers.	9.600,00	1.095.745,22	1.105.345,22	9.525,00	493,75		493,75	9.031,25	-1.095.820,22
	Suma total ingressos	2.141.017,09	1.095.745,22	3.236.762,31	1.047.498,56	1.038.467,31		1.038.467,31	9.031,25	-2.189.263,75

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

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.	814.830,27	-46.035,59	768.794,68	429.431,14	419.159,14		419.159,14	10.272,00	339.363,54
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	558.436,82	50.418,46	608.855,28	274.143,35	274.143,35		274.143,35		334.711,93
3	DESPESES FINANCERES.	150,00		150,00						150,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	357.000,00	452.677,05	809.677,05	176.329,49	176.329,49		176.329,49		633.347,56
6	INVERSIONS REALS.	1.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		1.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	400.000,00	629.685,30	1.029.685,30	19.765,00	19.765,00		19.765,00		1.009.920,30
8	ACTIUS FINANCERS.	9.600,00		9.600,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00
	Suma total despeses	2.141.017,09	1.095.745,22	3.236.762,31	913.468,98	903.196,98		903.196,98	10.272,00	2.323.293,33

	Diferència. . .				134.029,58	135.270,33		135.270,33	-1.240,75	134.029,58
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	--	------------	-----------	------------



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

Període des de

1/1

a 30/9

Existència anterior al període	3.085.131,89
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.043.802,67
Per operacions no pressup.	222.999,78
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	1.266.802,45
Sumen existències + ingressos	4.351.934,34
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.080.681,66
Per operacions no pressup.	250.436,09
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.	1.331.117,75
Existències a fi del període	3.020.816,59

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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>	1.076.715,10			1.076.715,10	1.045.314,46	1.109.631,93	1.012.397,63
271	BBVA-EXCEDENT DE T <i>ES-23-01825938970411520831</i>	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
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>	8.416,79			8.416,79	980,67	978,50	8.418,96
901	Formalización <i>ES-36-99990100301111111111</i>					5.829,11	5.829,11	
998	Formalización 5798 <i>ES-36-99990100301111111111</i>							
999	Formalización 5799							
	Totals	3.085.131,89			3.085.131,89	1.052.124,24	1.116.439,54	3.020.816,59

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

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	3.085.131,89		3.085.131,89
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.005.829,11		1.005.829,11
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	37.973,56	-37.973,56	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	980,67		980,67
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	176.704,65	-176.704,65	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	45.314,46		45.314,46
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d'Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.266.802,45	-214.678,21	1.052.124,24
Sumen Existències més INGRESSOS	4.351.934,34		4.137.256,13

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2014

Període des de

1/1

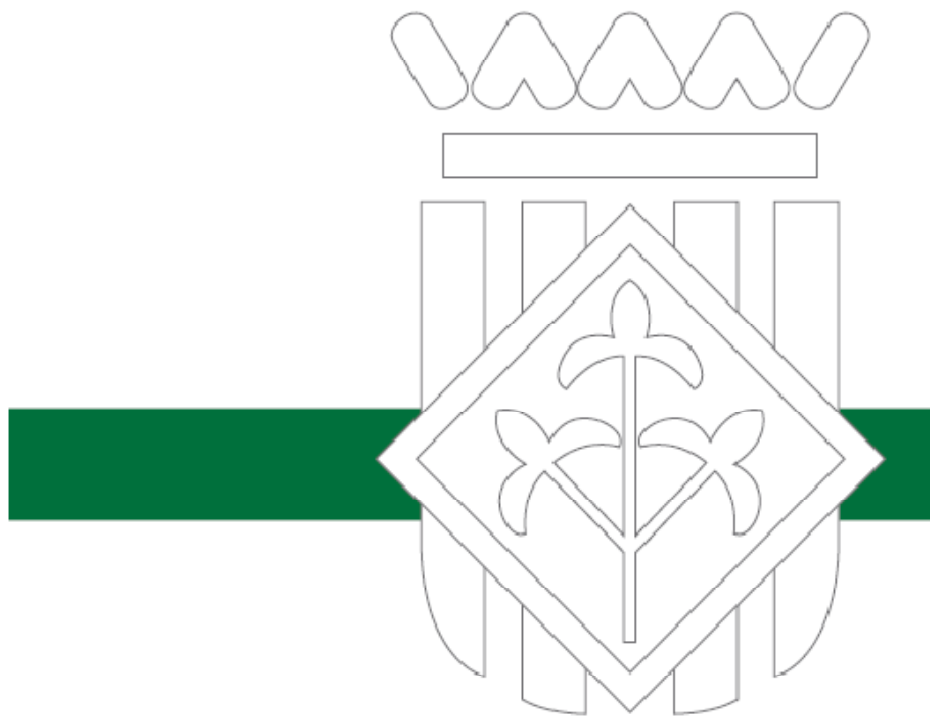
a 30/9

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.080.681,66		1.080.681,66
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	212.462,53		212.462,53
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	37.973,56	-37.973,56	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-176.704,65	-176.704,65
TOTAL PAG.	1.331.117,75	-214.678,21	1.116.439,54
Existències a fi del període	3.020.816,59		3.020.816,59

ESTATS CONSOLIDATS



DIPUTACIÓ DE LLEIDA i O.O.A.A.

Diputació de Lleida

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE DE 2014

CAPÍTOL	INGRESSOS	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ LÍQUIDA EXERCICIS TANCATS
I	IMPOSTOS DIRECTES	7.293.443,42	4.739.242,21	4.739.242,21	1.815.441,85
II	IMPOSTOS INDIRECTES	5.525.891,36	4.708.818,73	4.708.072,50	0,00
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.039.500,00	1.331.408,06	1.114.440,15	51.455,84
IV	TRANSFERENCIES CORRENTS	81.262.889,77	62.351.798,51	60.998.458,34	435.338,90
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	831.200,00	518.214,16	518.214,16	0,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	866,40	866,40	0,00
VII	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	10.513.612,28	3.491.756,02	0,00	448,93
VIII	ACTIUS FINANCERS	58.308.008,55	98.611,59	44.137,11	8.239.313,23
IX	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS	169.774.545,38	77.240.715,68	72.123.430,87	10.541.998,75

Diputació de Lleida

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE DE 2014

CAPITOL	CAPÍTOLS	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS REALITZATS EXERCICI CORRENT	PAGAMENTS REALITZATS EXERCICIS TANCATS
I	DESPESES DE PERSONAL	26.538.334,87	17.472.332,23	17.048.713,32	177.333,00
II	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEI	15.616.115,15	8.174.307,00	8.143.491,49	2.023.961,44
III	DESPESES FINANCERES	1.521.290,95	694.756,71	694.756,71	61.827,99
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	41.128.107,55	18.183.305,91	17.999.668,84	1.095.093,32
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
VI	INVRSIONS REALS	20.733.003,82	4.411.563,15	4.411.201,36	779.204,15
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	55.157.712,20	10.708.812,64	10.671.410,60	1.072.822,14
VIII	ACTIUS FINANCERS	346.200,00	45.719,00	45.719,00	53.093,00
IX	PASSIUS FINANCERS	8.668.780,84	4.334.390,36	4.334.390,36	650.361,06
	TOTAL DESPESES	169.774.545,38	64.025.187,00	63.349.351,68	5.913.696,10

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

ESTAT DE TRESORERIA CONSOLIDAT A 30 DE SETEMBRE DE 2014

	EXISTÈNCIES			EXISTÈNCIES
	INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	FINALS
DIPUTACIÓ	76.229.326,04	304.066.890,21	305.468.282,71	74.827.933,54
I.E.I.	6.282.640,64	4.910.247,38	4.575.770,30	6.617.117,72
TURISME	1.929.606,60	2.344.104,05	2.187.875,39	2.085.835,26
RECAPTACIÓ	17.868.846,71	322.519.571,93	321.471.886,96	18.916.531,68
PROMOCIÓ	3.085.131,89	1.266.802,45	1.331.117,75	3.020.816,59
TOTAL	105.395.551,88	635.107.616,02	635.034.933,11	105.468.234,79