

6.1 ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1. Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic

Lleida, la ciutat on es troba situada la seu de Turisme de Lleida, de 142.990 habitants és la capital de la comarca del Segrià i de la demarcació que porta el mateix nom. En l'actualitat és el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior. Basa la seva economia en el sector agroalimentari i en serveis de tota mena.

2. Norma de creació de l'entitat

Turisme de Lleida es constitueix en data 24 de setembre de 1993, a l'empara de l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. L'Ajuntament Ple amb data 24 de setembre de 1993 acorda entre d'altres l'acord d'aprovar amb caràcter definitiu aquest organisme autònom.

3. Activitat principal de l'entitat

Turisme de Lleida és un organisme autònom que té l'objecte de:

- a) Promoure la presència activa de la Corporació en el mercat turístic, promoure la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme de la ciutat i fomentar la comercialització dels productes turístics de Lleida.
- b) Promoure i gestionar els serveis turístics d'informació i dinamització turística i realitzar i estimular tot tipus d'activitats, que suposin un enriquiment del temps de lleure.
- c) Impulsar la creació, millora i protecció dels productes turístics de la ciutat de Lleida.
- d) Gestionar i explotar equipaments, establiments i altres productes i recursos turístics que se li encomanin i se li adscriuin per qualsevol de les formes establertes en l'ordenament jurídic i participar en la gestió d'aquells que siguin titularitat d'altres ens públics o privats.
- e) Promoure l'oferta turística de la ciutat de Lleida.

4. Principals fons d'ingressos

El finançament de les operacions del Patronat presenta els següents percentatges sobre el total d'ingressos.

Concepte	%
Taxes i altres ingressos	8,79%
Transferències corrents	91,21%

5. Consideració fiscal de l'entitat a efectes de l'impost de societats i operacions subjectes a IVA:

L'article 9.1.a) de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, disposa que les entitats locals estan totalment exemptes de l'impost, motiu pel qual no es procedeix a presentar-lo.

Per una altra part, en quant a l'IVA, Turisme de Lleida efectua de forma trimestral declaració on consta el càlcul del pagat i el rebut en referència a aquest impost i s'estableix el saldo positiu o negatiu, efectuant-se en conseqüència el pagament o la devolució o compensació en cada cas.

6. Estructura organitzativa bàsica

Consell d'administració:

Presidenta: **Il·lustre. Sra. Pilar Bosch Vilana**

Interventora: **Sra. Assumpció Massana Estiarte**

Secretària: **Sra. Mireia Mercadé Merola**

Vocals: **Sra. Begoña Iglesias Villegas**
Laura Castro Villegas
Jaume Macià Amorós
Roger Melero Serra
Isabel Martorell Badia
Anna Costa Ramírez
Carles Vernet Saureu
Violant Cervera Gòdia
Joan Ramon Castro Huguet
Glòria Rico Iribarne
Laura Bergés Saura
Sra. Meritxell Llorca Fontfreda
(Representant de la Junta de Personal)
Pendent de determinar el/la representant
(Representant del Comitè d'Empresa)

Presidenta del Patronat

Il·lustre. Sra. Pilar Bosch Vilana

Organigrama

Serveis Tècnics:

- Àrea de turisme enogastronòmic:
Vacant
- Àrea de Lleida Event & Convention Bureau:
Sra. Mònica Terrado Ascón
- Àrea de turisme cultural :
Sra. Núria Rauret Oliva
- Observatori de promoció de la Ciutat:
Sr. Jordi Boixadera Vinós
- Centre d'informació i reserves:
Sra. Gemma Segués Solsona
Agents d'informació turística:
Sra. Rosa Bru Masip
Sra. Maria Font Jové
Sra. Elisabet Chia Forradelles
Sra. Núria Castellón Esparza
Sra. Patricia Serrano Rodriguez
- Centre d'interpretació de l'Orde del templer de Gardeny.
- Serveis administració:
Cap d'Unitat tècnica d'administració:
Sra. Yolanda Giménez Ruiz
Responsable Administratiu:
Sra. Gemma Badia Herranz
Auxiliar Administratiu:
Sra. Olga Bages Mur

7. Nombre d'empleats

La plantilla de Turisme de Lleida a 31 de desembre de 2023 està formada per 11 places de funcionari de carrera, dues places de personal laboral, distribuïts de la forma següent:

	Funcionaris		Personal Laboral	
Categoria	Home	Dona	Home	Dona
A2	1	4	0	0
C1	0	1	0	0
C2	0	5	0	2
Total	1	10	0	2

6.3 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de l'entitat, corresponents a l'exercici 2023 i s'han preparat d'acord amb els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la legislació vigent i especialment en:

a) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i de règim local de Catalunya.

b) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

c) Reial decret 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.

d) Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, pel que s'aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local.

Els documents que componen aquests estats i comptes anuals de l'exercici 2023 són els següents:

- Balanç
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de canvis en el patrimoni net
- Estat de fluxos d'efectiu
- Estat de liquidació del pressupost
- Memòria

El balanç de situació i el compte de resultats es presenta, bàsicament, d'acord amb els models establerts per la instrucció de Comptabilitat per a l'Administració local, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Turisme de Lleida i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, de conformitat amb els principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques.

La liquidació del pressupost s'ha aprovat per decret de l'alcalde a proposta del president, en data 29 de febrer de 2024.

6.4 NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els següents :

Immobilitzat material

Inclou els elements patrimonials destinats directament a la prestació de serveis, que constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

Els elements de l'immobilitzat es valoren segons el preu d'adquisició o cost de construcció.

Les reparacions que no impliquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats.

Segons la tipologia de béns amortitzables, el càlcul de les amortitzacions es farà segons els següents coeficients:

Elements:	Coeficients:
Immobles	2%
Mobles	8%
Informàtica	20%

Creditors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal.

Els passius financers consten classificats dins del grup dels passius financers a cost amortitzat.

Ingressos i despeses

a) Comptabilitat financera

Els ingressos i les despeses s'imputen en el compte de resultats, bàsicament en l'exercici en el qual es meriten en funció de la corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en el qual es produeix la corrent monetària o financera que se'n deriva.

b) Liquidació pressupostària

Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	22.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,00
2110	1.006.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,54	967.226,64
2140	13.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,80	0,00
2150	0,00	54.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,48	49.927,02
2160	9.818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818,91	0,00
2170	-38.474,98	1.561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.913,41
2190	2.086,63	17.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,89	16.446,39
2300	1.715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,78
TOTAL	1.017.760,32	73.276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70.473,62	1.020.563,42

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2023

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONeixEMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA (SI / NO)	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Data obtenció 10/04/2024

Pàg. 1

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2023

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2023

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2023

	ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
			CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
		TOTAL				

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000001 - APORTACIÓ TAXA TURÍSTICA 2n i 3r	69.292,90	0,00	0,00	69.292,90	69.292,90	0,00
120230000207 - APORTACIÓ TRANSFERENCIA	773.433,73	0,00	0,00	773.433,73	773.433,73	0,00
120230000284 - PROJECTE NG035 1 TURISME SECOND STEP	31.339,00	0,00	0,00	31.339,00	31.339,00	0,00
120230000285 - PROJECTE NG035 1 TURISME SECOND STEP	224.359,75	0,00	0,00	224.359,75	224.359,75	0,00
120230000291 - TAXA TURÍSTICA 4t TRIMESTRE 2021	40.244,68	0,00	0,00	40.244,68	40.244,68	0,00
120230000657 - Taxa turística 4t trimestre 2022 i primer trimestre 2023	53.246,60	0,00	0,00	53.246,60	53.246,60	0,00
TOTAL	1.191.916,66	0,00	0,00	1.191.916,66	1.191.916,66	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Afiliació Marques ACT 2023.	***0047**	AGENCIA CATALANA DE TURISME	240,00	Varios	0,00
QUOTA ASSOCIAT 2023	***7159**	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	6.000,00	Varios	0,00
Quota anual per a l'any 2023 per ser membre d'ACEVIN..	***2400**	ACEVIN - ASOC. ESPAÑ. PEQUEÑAS Y MEDIANAS CIUDADES VITIVINICOLAS	2.000,00	Varios	0,00
Quota membres anual Spain Convention Bureau per a l'any 2023.	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.515,00	Varios	0,00
CUOTA EJERCICIO 2023 COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE ESTA ENTIDAD.	***0860**	ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE	7.000,00	Varios	0,00
Subvenció nominativa 2023	***7159**	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	2.500,00	Varios	0,00
Subvenció nominativa 2023	***3554**	FEDERACIO DE COLLES DE L'APLEC DEL CARGOL	4.500,00	Varios	0,00
Subvenció nominativa 2023	***0276**	FEDERACIO D'HOSTALERIA DE LLEIDA	10.000,00	Varios	0,00
Subvenció nominativa 2023	***0269**	GREMI DE FORNERS DE LES TERRES DE LLEIDA	1.500,00	Varios	0,00
TOTAL			37.255,00		

Provisions i contingències

EXERCICI 2023

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00

Informació sobre el medi ambient

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

EXERCICI 2023

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
		TOTAL

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 10/04/2024

Exercici: 2023

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	70.473,62	70.473,62	0,00	94.934,32	94.934,32	Ingressos de gestió ordinària	1.286.008,69	961.183,96
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.075,47	41.075,47	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	64.197,63	64.197,63	0,00	63.957,36	63.957,36	ALTRES INGRESSOS	63.957,36	63.656,80
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	151.150,10	0,00	151.150,10	153.792,52	0,00	153.792,52			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	728.237,66	0,00	728.237,66	811.694,99	0,00	811.694,99			
TOTAL		879.387,76	134.671,25	1.014.059,01	965.487,51	199.967,15	1.165.454,66	TOTAL	1.349.966,05	1.024.840,76

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 10/04/2024

Pàg. 1

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2023

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRA	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 10/04/2024

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2023

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2023

DRETS ANUL-LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

EXERCICI: 2023

DRETS CANCEL·LATS

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						

TURISME DE LLEIDA

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 10/04/2024

Pàg. 1

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2023

CONCEPTE		PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER IVA	14.000,34		5.414,47	19.414,81	5.313,16	14.101,65
TOTAL COMPT			14.000,34		5.414,47	19.414,81	5.313,16	14.101,65
4491	10004	DEUTORS NÒMINA, PAGAMENTS EXCESSIUS	21,79		3.150,14	3.171,93		3.171,93
TOTAL COMPT			21,79		3.150,14	3.171,93		3.171,93
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	2.658,11		1.345,48	4.003,59		4.003,59
TOTAL COMPT			2.658,11		1.345,48	4.003,59		4.003,59
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT	15.348,91		10.850,20	26.199,11	15.798,61	10.400,50
TOTAL COMPT			15.348,91		10.850,20	26.199,11	15.798,61	10.400,50
TOTAL			32.029,15		20.760,29	52.789,44	21.111,77	31.677,67

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS PER IVA	-0,02		10.853,85	10.853,83	10.853,85	-0,02
TOTAL COMPT			-0,02		10.853,85	10.853,83	10.853,85	-0,02
4190	20501	Altres creditors per conceptes retributius	31,87			31,87		31,87
4190	20994	CREDITOR PER PAGAMENT RD 4/2012	130.584,09			130.584,09	130.584,09	
TOTAL COMPT			130.615,96			130.615,96	130.584,09	31,87
4199	20182	CREDITORS PER ALTRES INGRESSOS	936,61			936,61		936,61
TOTAL COMPT			936,61			936,61		936,61
4750	20040	H.P. CREDITORA PER IVA			5.749,02	5.749,02	5.749,02	
TOTAL COMPT					5.749,02	5.749,02	5.749,02	
4751	20001	I.R.P.F. RENDIMENTS TREBALL (A)	26.660,92		91.809,56	118.470,48	90.928,17	27.542,31
4751	20002	I.R.P.F. PROFESSIONALS (G)	4.472,02		4.727,78	9.199,80	6.530,37	2.669,43
TOTAL COMPT			31.132,94		96.537,34	127.670,28	97.458,54	30.211,74
4760	20030	QUOTA SEGURETAT SOCIAL DEL PERSONAL	5.897,77		26.046,98	31.944,75	26.240,76	5.703,99
TOTAL COMPT			5.897,77		26.046,98	31.944,75	26.240,76	5.703,99
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	11.342,27		16.656,59	27.998,86	17.055,66	10.943,20
TOTAL COMPT			11.342,27		16.656,59	27.998,86	17.055,66	10.943,20
5600	20140	ALTRES DIPOSITS REBUTS	601,01			601,01		601,01

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5600	20150	FIANCES D'EMPRESES PRIVADES	2.174,00			2.174,00		2.174,00
TOTAL COMPT			2.775,01			2.775,01		2.775,01
TOTAL			182.700,54		155.843,78	338.544,32	287.941,92	50.602,40

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30014	PENDENTS APLICACIO PER COMPENSACIO OPERACIO			6.122,84	6.122,84	6.122,84	
5540	30016	INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PENDENTS D'APLICACIÓ			42.802,32	42.802,32	42.802,32	
TOTAL COMPTE					48.925,16	48.925,16	48.925,16	
TOTAL					48.925,16	48.925,16	48.925,16	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BCF PDTs. DE JUSTIFICAR	317,37		897,51	1.214,88	897,51	317,37
TOTAL COMPT			317,37		897,51	1.214,88	897,51	317,37
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			897,51	897,51	897,51	
TOTAL COMPT					897,51	897,51	897,51	
TOTAL			317,37		1.795,02	2.112,39	1.795,02	317,37

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	17.812,68		17.812,68								20,22	17.832,90
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	17.219,42		17.219,42					45.254,00	45.254,00		260.429,04	322.902,46
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											12.100,00	12.100,00
- Otros											13.577,41	13.577,41
TOTAL	35.032,10		35.032,10					45.254,00	45.254,00		286.126,67	366.412,77

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2023

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001							
70300							
70301	AVALS COMPROMISOS URBANISTICS						
70303	AVALS FIANCES RECAPTADORS						
70305	AVALS ALTRES FIANCES						
70307	AVALS D'ALTRES EMPRESES PRIVADES	8.925,00		10.795,00	19.720,00	8.925,00	10.795,00
70308	AVALS DE PARTICULARS						
70309	AVALS ALTRES DIPOSITS REBUTS						
70310	AVALS RESTES VALORS (VIAP 62267)						
TOTAL		8.925,00		10.795,00	19.720,00	8.925,00	10.795,00

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2023

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001							
70300							
70301	AVALS COMPROMISOS URBANISTICS						
70303	AVALS FIANCES RECAPTADORS						
70305	AVALS ALTRES FIANCES						
70307	AVALS D'ALTRES EMPRESES PRIVADES	8.925,00		10.795,00	19.720,00	8.925,00	10.795,00
70308	AVALS DE PARTICULARS						
70309	AVALS ALTRES DIPOSITS REBUTS						
70310	AVALS RESTES VALORS (VIAP 62267)						
TOTAL		8.925,00		10.795,00	19.720,00	8.925,00	10.795,00

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL.L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
72.4300.62200	Instal.lacions					2.000,00					-2.000,00
72.4300.62600	Equips per al procés d'informació					2.000,00					-2.000,00
72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans							9.075,00			9.075,00
72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses							87.311,85			87.311,85
72.4320.46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis							1.015,00			1.015,00
72.4320.62600	Equips per al procés d'informació					2.000,00					-2.000,00
72.4320.62700	Projectes Complexos					10.000,00		224.359,75			214.359,75
72.4320.62900	MATERIAL DIVERS				16.000,00			1.466,65			17.466,65
TOTAL					16.000,00	16.000,00		323.228,25			323.228,25

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 72	4300	12001	Sous del grup A2					8.248,02	8.248,02
2023 72	4300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris grup C1					5.826,03	5.826,03
2023 72	4300	12004	Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2					-219,14	-219,14
2023 72	4300	12006	Triennis					341,35	341,35
2023 72	4300	12100	Retribucions complement. funcionaris. Complement destí					3.605,42	3.605,42
2023 72	4300	12101	Complement específic					25.732,02	25.732,02
2023 72	4300	12103	ALTRES COMPLEMENTS					-116,17	-116,17
2023 72	4300	15000	Productivitat					-42,80	-42,80
2023 72	4300	15100	Hores Extra					2.877,66	2.877,66
2023 72	4300	16000	Seguretat Social					17.609,01	17.609,01
2023 72	4300	16008	Assistència mèdico-farmacèutica					-145,00	-145,00
2023 72	4300	16200	Despeses formació i perfeccionament del personal					3.000,00	3.000,00
2023 72	4300	16204	Acció social					100,00	100,00
2023 72	4300	16209	Complement familiar					300,00	300,00
2023 72	4300	21200	Manteniment edificis	154,62		154,62		3.195,46	3.195,46
2023 72	4300	21600	Reparació i manteniment equips					-317,00	-317,00
2023 72	4300	22000	Material d'oficina	10,08		10,08		345,58	345,58
2023 72	4300	22100	Subministrament energia elèctrica	168,10		168,10		156,56	156,56
2023 72	4300	22101	Subministrament Aigua Corrent	21,66		21,66		19,78	19,78
2023 72	4300	22110	Subministrament productes de neteja	0,01		0,01		297,61	297,61
2023 72	4300	22200	Serveis de Telecomunicacions	124,15		124,15		-77,98	-77,98
2023 72	4300	22201	Comunicacions postals	900,70		900,70		-529,34	-529,34
2023 72	4300	22203	Serveis de telecomunicacions i informàtica	497,67		497,67		-348,34	-348,34
2023 72	4300	22601	Atencions, Protocol i representacions.	360,04		360,04		-707,80	-707,80
2023 72	4300	22699	Altres despeses diverses					1.490,78	1.490,78
2023 72	4300	22700	Neteja	219,99		219,99		-536,38	-536,38
2023 72	4300	23020	Dietes del personal					100,00	100,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 72 4300 23120	Desplaçaments					200,00	200,00
2023 72 4300 35900	Altres despeses financeres					1.329,87	1.329,87
2023 72 4300 62200	Instal.lacions						
2023 72 4300 62600	Equips per al procés d'informació						
2023 72 4320 12001	Retribucions bàsiques funcionaris grup A2					22.553,18	22.553,18
2023 72 4320 12003	Retribucions bàsiques grup C1					44.161,60	44.161,60
2023 72 4320 12004	Sous del Grup C2					-34.695,22	-34.695,22
2023 72 4320 12006	Triennis					15.208,16	15.208,16
2023 72 4320 12100	Complement de destinació					4.937,55	4.937,55
2023 72 4320 12101	Complement específic					43.475,58	43.475,58
2023 72 4320 12103	ALTRES COMPLEMENTS						
2023 72 4320 13000	Retribucions Bàsiques Pers.Laboral Fixe					-203,74	-203,74
2023 72 4320 13002	Altres retribucions personal laboral fixe					-1.089,25	-1.089,25
2023 72 4320 13100	Retribucions bàsiques personal laboral					-38.648,53	-38.648,53
2023 72 4320 13102	Altres remuneracions personal laboral					-18.155,10	-18.155,10
2023 72 4320 15000	Productivitat					-306,54	-306,54
2023 72 4320 15100	Gratificacions					2.541,83	2.541,83
2023 72 4320 16000	Seguretat Social					34.531,86	34.531,86
2023 72 4320 16008	Assistència mèdico-farmacèutica					195,00	195,00
2023 72 4320 16200	Formació i perfeccionament del personal					5.000,00	5.000,00
2023 72 4320 16204	Acció Social					100,00	100,00
2023 72 4320 16209	Complement familiar					300,00	300,00
2023 72 4320 22602	Publicitat i pla de mitjans	3.029,47		3.029,47	18.150,00	8.100,75	26.250,75
2023 72 4320 22699	Compra merchandising turístic	7.786,16		7.786,16		3.025,88	3.025,88
2023 72 4320 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	13.446,42		13.446,42	44.528,00	-1.855,34	42.672,66
2023 72 4320 23020	Dietes del personal					-39,44	-39,44
2023 72 4320 23100	Indemnitzacions dels òrgans de govern					2.350,08	2.350,08
2023 72 4320 23120	Desplaçaments	318,68		318,68		-1.131,10	-1.131,10

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 72 4320 24000	Despeses d'edició i distribució					83,48	83,48
2023 72 4320 45390	Aportacions a societats, ent. públiques i OOAA de la CA	160,00		160,00		200,00	200,00
2023 72 4320 46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis						
2023 72 4320 48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida						
2023 72 4320 48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida						
2023 72 4320 48003	Conveni Fecoll						
2023 72 4320 48004	Conveni Gremi de Forners						
2023 72 4320 62600	Equips per al procés d'informació				438,43		438,43
2023 72 4320 62700	Projectes Complexos	54.268,50		54.268,50	161.076,75		161.076,75
2023 72 4320 62900	MATERIAL DIVERS	20,00		20,00			
TOTAL		81.486,25		81.486,25	224.193,18	162.375,89	386.569,07

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2023**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
72.36601	Venda de productes i serveis turístics			17,35	17,35
	TOTAL			17,35	17,35

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2023**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2023**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	7.878,70		7.878,70
72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	50.867,43		50.867,43
72.36601	Venda de productes i serveis turístics	30.101,73	17,35	30.084,38
72.39900	Altres ingressos diversos	3.138,24		3.138,24
72.39903	Ingressos per patrocinis			
72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	572.860,98		572.860,98
72.40001	Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades	109.537,58		109.537,58
72.70000	Transferència de capital Ajuntament de Lleida	224.359,75		224.359,75
	TOTAL	998.744,41	17,35	998.727,06

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D' INGRESSOS****EXERCICI 2023**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
72.36601	Venda de productes i serveis turístics			17,35	17,35		17,35	
TOTAL				17,35	17,35		17,35	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL					

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2023

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.72.4300.70000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA	134.371,62		134.371,62		134.371,62	
2022.72.4300.21200	Manteniment edificis	212,31		212,31		212,31	
2022.72.4300.22700	Neteja	439,94		439,94		439,94	
2022.72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans	17.404,94		17.404,94		17.404,94	
2022.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	26.884,09		26.884,09		26.884,09	
2022.72.4320.48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2022.72.4320.48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2022.72.4320.48003	Conveni Fecoll	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2022.72.4320.48004	Conveni Gremi de Forners	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
		195.812,90		195.812,90		195.812,90	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/04/2024

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2006.72.39904	Altres ingressos diversos	1.386,50					1.386,50
2012.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	627,73					627,73
2012.72.39903	Ingressos de Turisme Patrimoni i Cultural	20.100,00					20.100,00
2013.72.39900	Cànons de concessions administratives	20.522,10					20.522,10
2014.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	524,38					524,38
2014.72.39900	Cànons de concessions administratives	13.703,64					13.703,64
2015.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	2.408,59					2.408,59
2015.72.39902	Patrocinis de productes i programes	1.900,00					1.900,00
2016.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	21,02					21,02
2016.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	1.966,29					1.966,29
2016.72.39902	Patrocinis de productes i programes	350,00					350,00
2017.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	64,46					64,46
2018.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	32,23					32,23
2020.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	230,66					230,66
2021.72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	217,10				217,10	
2022.72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	1.130,14				1.130,14	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/04/2024

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2022.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	721,47				721,47	
2022.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	660,25				660,25	
2022.72.39902	Patrocini de productes i programes	2.000,00					2.000,00
2022.72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	73.433,73				73.433,73	
	TOTAL	142.000,29				76.162,69	65.837,60

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS ANUL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL				

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 10/04/2024

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	2023 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)			
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)			

EXERCICIS FUTURS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
2023.72.4300.21200	Manteniment edificis	424,63				
2023.72.4300.21600	Reparació i manteniment equips					
2023.72.4300.22000	Material d'oficina					
2023.72.4300.22100	Subministrament energia elèctrica					
2023.72.4300.22101	Subministrament Aigua Corrent					
2023.72.4300.22110	Subministrament productes de neteja					
2023.72.4300.22200	Serveis de Telecomunicacions					
2023.72.4300.22201	Comunicacions postals					
2023.72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.					
2023.72.4300.22699	Altres despeses diverses					
2023.72.4300.22700	Neteja	879,97				
2023.72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans					
2023.72.4320.22699	Compra merchandising turístic					
2023.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses					
2023.72.4320.62900	MATERIAL DIVERS					
TOTAL		1.304,60				

EXERCICIS FUTURS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2024	2025	2026	2027	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2008.2.ACESA.1.SANTA MARIA DE GARDENY	2.008,00	5							NO
2019.2.PECT.1.PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I	2.018,00	6	413.210,00	412.784,86	401.110,00	11.674,85	412.784,85	425,15	NO
2019.2.POCTE.1.TTFS-TOURISME TRANSFORNTALIER FLUVIAL ET	2.017,00	5	9.859,05	9.859,05	9.859,05		9.859,05		SÍ
2023.2.NG035.1.SECOND STEP	2.023,00	1	287.037,75	63.283,00		9.014,50	9.014,50	278.023,25	SÍ
TOTAL			710.106,80	485.926,91	410.969,05	20.689,35	431.658,40	278.448,40	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2023

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2023	2024	2025	ANYS SUCCESSIUS
2019.2.PECT.1	PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT A LLEIDA-INNO4AGRO	425,15	0,00	0,00	0,00
2023.2.NG035.1	SECOND STEP	278.023,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL		278.448,40	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2023

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2019.2.POCTE.1	TTFS-TOURISME TRANSFORNTALIE R FLUVIAL ET SOUSTENABLE - TÈT, TER, FLUVIÀ , SEGRE	S2800223F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA -	72-49101-Ingressos del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER)	0,5418				
2023.2.NG035.1	SECOND STEP	P2515100B AJUNTAMENT DE LLEIDA - LA PAERIA	72-40000-Transferències corrents del Ajuntament	0,2184	29.370,58		29.370,58	
2023.2.NG035.1	SECOND STEP	P2515100B AJUNTAMENT DE LLEIDA - LA PAERIA	72-70000-Transferència de capital Ajuntament de Lleida	1,5633	210.267,59		210.267,59	
TOTAL						239.638,17		239.638,17

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		96.259,38		216.103,53
	2. Drets pendents de cobrament		384.796,90		174.029,44
430	+ del Pressupost corrent	287.281,63		77.945,59	
431	+ de Pressupostos tancats	65.837,60		64.054,70	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	31.677,67		32.029,15	
	3. Obligacions pendents de pagament		91.651,30		378.513,44
400	+ del Pressupost corrent	41.048,90		61.441,28	
401	+ de Pressupostos tancats			134.371,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	50.602,40		182.700,54	
	4. Partides pendents d'aplicació		317,37		317,37
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	317,37		317,37	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		389.722,35		11.936,90
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		64.197,63		63.957,36
	III. Excés de finançament afectat		239.638,17		708,48
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		85.886,55		-52.728,94

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2023

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
2150	45.254,00	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.
6220	106,15	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6270	151,25	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	95,40	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	504,16	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
TOTAL	46.110,96	

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2023

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
96.259,38	137.762,26	0,70

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
384.796,90	96.259,38	137.762,26	3,49

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
558.313,82	137.762,26	4,05

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
137.762,26	0,00	142990	0,96

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
137.762,26	0,00	1.451.732,34	0,09

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
137.762,26	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	-91.821,43	137.762,26	-1,50

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
8.982.608,84	273.104,00	32,89

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
1.334.708,97	30.975,98	43,09

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.286.008,69	0,00	0,93	0,07	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
949.391,25	0,64	0,04	0,00	0,32

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
949.391,25	1.286.008,69	0,74

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2023

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,66	908.223,24	1.376.278,56

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	867.174,34	908.223,24

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _e HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D _e HABITANTS
6,35	908.223,24	142.990

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _e HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D _e HABITANTS
0,20	28.022,72	142.990

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,03	28.022,72	908.223,24

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,93	1.286.008,69	1.376.278,56

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,78	998.727,06	1.286.008,69

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,07	94.092,03	1.286.008,69

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _e INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D _e INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.286.008,69

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D. HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D. HABITANTS
0,97	138.147,28	142.990

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D' OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D' OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	195.812,90	195.812,90

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,54	76.162,69	142.000,29

26.1 RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

ELEMENTS	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	603.787,15	63,57
Sous i salaris	506.548,38	53,33
Indemnitzacions		0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'empleador	96.138,77	10,12
Altres costos socials	1.100,00	0,12
Indemnitzacions per raó del servei		0,00
Transport de personal		0,00
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	25.697,18	2,71
Costos de materials de reprografia i impremta		0,00
Costos d'altres materials	25.697,18	2,71
Adquisició de bens d'inversió		0,00
Treballs realitzats per altres entitats		0,00
SERVEIS EXTERNES	212.178,30	22,34
Costos d'investigació i desenvolupament de l'exercici		0,00
Arrendaments i cànon		0,00
Reparaments i conservació	6.014,70	0,63
Serveis de professionals independents	141.421,58	14,89
Transports	0,00	0,00
Serveis bancaris i similars		0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	39.207,03	4,13
Subministraments	1.233,90	0,13
Comunicacions	782,47	0,08
Costos diversos	23.518,62	2,48
TRIBUTS	0,00	0,00
COSTOS CALCULATS	70.473,62	7,42
Amortitzacions	70.473,62	7,42
COSTOS FINANCERS	470,13	0,05
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	37.255,00	3,92
ALTRES COSTOS		0,00
TOTAL	949.861,38	100,00

26.2 RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS**ACTIVITAT:** Turisme

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	603.787,15	0,00	603.787,15	63,57
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	25.697,18	0,00	25.697,18	2,71
SERVEIS EXTERNS	212.178,30	0,00	212.178,30	22,34
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTOS CALCULATS	70.473,62	0,00	70.473,62	7,42
COSTOS FINANCERS	470,13	0,00	470,13	0,05
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	37.255,00	0,00	37.255,00	3,92
ALTRES COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	949.861,38	0,00	949.861,38	100,00

TURISME DE LLEIDA

Data: 10/04/2024

26.3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

ACTIVITATS	IMPORT	%
ACTIVITAT Turisme	949.861,38	100,00
ACTIVITAT.....		
ACTIVITAT.....		
ACTIVITAT.....		
.....		
TOTAL	949.861,38	100,00

26.4 RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
ACTIVITAT Turisme	949.861,38	94.092,03	-855.769,35	9,91%
ACTIVITAT				
ACTIVITAT				
ACTIVITAT				
.....				
TOTAL	949.861,38	94.092,03	-855.769,35	9,91%

27 INDICADORS DE GESTIÓ

Indicadors d'eficiència:

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{949.861,38}{44.037,00} = 21,57$$

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{949.861,38}{1.446.752,18} = 0,66$$

Indicador de mitjans de producció:

$$\frac{\text{Cost de personal}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{603.787,15}{13,00} = 46.445,17$$

Memòria de l'exercici 2023

28. Esdeveniments posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 12/04/2024

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**EXERCICI: 2023**

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-42-00810091510001115013	40.362,97				28,49	40.391,46	40.391,46	
ES-83-01825938980011502954	47.697,36	15.118,17	-6.649,90	15.332,62	459,11	54.591,92	54.591,92	
TOTAL	88.060,33	15.118,17	-6.649,90	15.332,62	487,60	94.983,38	94.983,38	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			1.376.278,56	1.376.278,56		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			1.053.050,31	1.053.050,31		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			323.228,25	323.228,25		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			1.110.141,12	1.376.278,56		266.137,44
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			897,51	105.900,00		105.002,49
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			989.709,49	1.005.138,63		15.429,14
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				989.709,49		989.709,49
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			1.053.050,31	1.053.050,31		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			323.228,25	323.228,25		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			1.376.278,56		1.376.278,56	
1000	Patrimoni.		3.422.142,11				3.422.142,11
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	2.165.702,91		140.613,90		2.306.316,81	
1290	Resultat de l'exercici.	140.613,90			140.613,90		
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	10.617,36				10.617,36	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	22.161,00				22.161,00	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.986.026,94				1.986.026,94	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	461.535,05				461.535,05	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			54.268,50		54.268,50	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	207.497,74				207.497,74	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	28.847,68		1.561,57		30.409,25	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	21.139,46		17.446,65		38.586,11	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	1.715,78				1.715,78	
2811	Amortització acumulada de construccions.		979.079,76		39.720,54		1.018.800,30
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		448.029,25		13.505,80		461.535,05
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.				4.341,48		4.341,48
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		197.678,83		9.818,91		207.497,74
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		67.322,66				67.322,66
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		19.052,83		3.086,89		22.139,72
3000	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies A.	39.020,60				39.020,60	
3700	Actius construïts o adquirits per a altres entitats.	102.117,20				102.117,20	
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			838.681,49	879.730,39		41.048,90
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			28.492,85	28.492,85		
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		195.812,90	195.812,90			
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.	0,02		10.853,85	10.853,85	0,02	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		1.669,72	1.669,72	856,96		856,96
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas				45.254,00		45.254,00
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			17,35	17,35		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		130.615,96	130.584,09			31,87
4199	Altres creditors per ingressos		936,61				936,61
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			1.222.304,31	935.022,68	287.281,63	
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo			63.721,73	63.721,73		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	141.979,27			76.162,69	65.816,58	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	21,02				21,02	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				17,35		17,35
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			17,35		17,35	
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	14.000,34		5.414,47	5.313,16	14.101,65	
4491	DEUTORS NOMINA AVANÇAMENTS	21,79		3.150,14		3.171,93	
4700	Hisenda Pública, deutor per IVA.	2.658,11		1.345,48		4.003,59	
4720	IVA suportat.	15.348,91		10.850,20	15.798,61	10.400,50	
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.			5.749,02	5.749,02		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practacades.		31.132,94	97.458,54	96.537,34		30.211,74
4760	Seguretat Social.		5.897,77	26.240,76	26.046,98		5.703,99

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4770	IVA repercutit.		11.342,27	17.055,66	16.656,59		10.943,20
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		63.957,36	63.957,36	64.197,63		64.197,63
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			48.925,16	48.925,16		
5570	Formalització.			415.210,50	415.210,50		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.	317,37		897,51	897,51	317,37	
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			897,51	897,51		
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Fiances rebudes a curt termini.		2.775,01				2.775,01
5700	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa.	376,00				376,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	214.827,53		826.506,67	946.350,82	94.983,38	
5741	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa restringida. Bestretes de caixa fixa.	900,00		897,51	897,51	900,00	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			6.076,48		6.076,48	
6270	Serveis exteriors. Publicitat, propaganda i relacions públiques.			50.500,77		50.500,77	
6280	Serveis exteriors. Subministraments.			1.521,92		1.521,92	
6290	Serveis exteriors. Comunicacions i altres serveis.			179.776,31		179.776,31	
6400	Despeses de personal i prestacions socials. Sous i salaris.			506.548,38		506.548,38	
6420	Despeses de personal i prestacions socials. Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			96.138,77		96.138,77	
6440	Despeses de personal i prestacions socials. Altres despeses socials.			1.100,00		1.100,00	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			20.015,00		20.015,00	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			17.240,00		17.240,00	
6690	Altres despeses financeres.			470,13		470,13	
6811	Amortització de construccions.			39.720,54		39.720,54	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			13.505,80		13.505,80	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			4.341,48		4.341,48	
6816	Amortització de mobiliari.			9.818,91		9.818,91	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			3.086,89		3.086,89	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			64.197,63		64.197,63	
7010	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid. Vendes de productes acabats.			17,35	81.333,34		81.315,99
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				8.137,80		8.137,80
7501	Transferències. De la resta d'entitats.				1.191.916,66		1.191.916,66
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				4.638,24		4.638,24
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				63.957,36		63.957,36
	TOTAL	5.577.445,98	5.577.445,98	12.850.541,47	12.850.541,47	8.132.000,93	8.132.000,93