

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 138.956 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 adscriuïn 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	9,90%
Transferències corrents	89,07%
Transferències de capital	1,03%

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:

President: II.ltre. Sr. Francesc Josep Cerdà

Interventora: Sra. Assumpció Massana Estiarte

Secretària: Sra. Mireia Mercadé Merola

Vocals:

- Sr. Ignasi Amor Bergé**
- Sra. Elena Ferre Toldrà**
- Sra. Begoña Iglesias**
- Sra. Carme Valls**
- Sra. Àngles Ribes Duarte**
- Sr. Carles Vernet Saureu**
- Sra. Regina Cairol Berengueres**
- Sr. Genís Calvo Armengol**
- Sr. David Melé Garcés**
- Sra. Laura Sánchez Llovera**
- Sr. Josep Reñe Porte**
- Sra. Estela Guerra Ramos**
(Representant de la Junta de Personal)
- Sra. Jorgina Gili Besora**

(Representant del Comitè d'Empresa)

President del Patronat

Il.ltre. Sr. Francesc Josep Cerdà Esteve

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 Castellon Esparza
Sra. Patricia Serrano Rodriguez

- Centre d'interpretació de l'Orde del temple de Gardeny.
- Serveis administració :
Cap d'Unitat tècnica d'administració:
Sra. Yolanda Giménez Ruiz
Administratiu:
Vacant
Auxiliar Administratiu:
Olga Bages Mur

7. Nombre d'empleats

La plantilla de Turisme de Lleida a 31 de desembre de 2019 està formada per 11 places de funcionari de carrera, i una plaça de personal laboral, distribuïts de la forma següent:



	Funcionaris	Funcionaris	Personal Laboral	Personal Laboral
Categoria	Home	Dona	Home	Dona
A2	1	4	0	0
C2	0	5	0	1
Total	1	9	0	1

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 2019 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 2019 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 28 de febrer de 2020.

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: 2019

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	21.178,48	10.617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795,84
2110	1.165.829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,54	1.126.108,80
2140	155.742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.518,75	119.223,48
2160	74.260,21	704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,40	58.451,67
2170	-12.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.781,56	0,00
2190	8.766,93	3.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,51	10.701,38
2300	1.715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,78
TOTAL	1.414.711,41	15.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81.938,64	1.347.996,95

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2019

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

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

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

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2019

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2019

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 2019

	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 2019

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2019	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2019	EXERCICIS ANTERIORS
120190000043 - TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE LLEIDA	900.024,97	0,00	0,00	900.024,97	900.024,97	0,00
120190000044 - IMPORT FONS PER AL FOMENT DEL TURISME D'OCTUBRE	50.210,55	0,00	0,00	50.210,55	50.210,55	0,00
120190000253 - INGRES PRIMERA CERTIFICACIÓ FEDER POCTEFA 2014-20	3.267,64	0,00	0,00	3.267,64	3.267,64	0,00
120190000342 - FONS PER AL FOMENT DEL TURISME 2n i 3r TRIMESTRE 2018	50.247,53	0,00	0,00	50.247,53	50.247,53	0,00
120190000659 - TRANSFERÈNCIA TAXA TURÍSTICA 4t trimestre	49.096,41	0,00	0,00	49.096,41	49.096,41	0,00
TOTAL	1.052.847,10	0,00	0,00	1.052.847,10	1.052.847,10	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CUOTA 2019 26/19 (CUOTA SOCIO ACEVIN 2019)	G13240072	ACEVIN - ASOC. ESPAÑ. PEQUEÑAS Y MEDIANAS CIUDADES VITIVINICOLAS	1.000,00	Varios	0,00
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL EJERCICIO 2019 COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE	G99086001	ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE	7.000,00	Varios	0,00
quota membre 2019 Spain Convention Bureau SCB	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.515,00	Varios	0,00
QUOTA ASSOCIAT 2019	G25715905	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	6.000,00	Varios	0,00
Conveni 2019	G25027608	FEDERACIO D'HOSTALERIA DE LLEIDA	7.110,00	Varios	0,00
Conveni 2019	G25715905	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	7.900,00	Varios	0,00
Quota d'Afiliació a Marques de l'ACT amb el 40% de bonificació. Marca Arts i Cultura i Ciutats amb caràcter	S0800470G	AGENCIA CATALANA DE TURISME	240,00	Varios	0,00
TOTAL			32.765,00		

Provisions i contingències

EXERCICI 2019

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

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 12/05/2020

Exercici: 2019

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESSOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	94.720,20	94.720,20	0,00	107.816,18	107.816,18	Ingressos de gestió ordinària	1.161.707,73	1.067.296,49
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	63.156,45	63.156,45	0,00	61.284,05	61.284,05	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,91	11.822,91	ALTRES INGRESSOS	74.065,61	77.673,29
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	113.120,48	0,00	113.120,48	111.522,60	0,00	111.522,60			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	836.640,71	0,00	836.640,71	777.687,43	0,00	777.687,43			
TOTAL		949.761,19	157.876,65	1.107.637,84	889.210,03	180.923,14	1.070.133,17	TOTAL	1.235.773,34	1.144.969,78

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 12/05/2020

Pàg. 1

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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2019

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 12/05/2020

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 2019

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: 2019

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: 2019

DRETS CANCEL·LATS

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

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 12/05/2020

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

Pàg. 1

Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2019

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: 2019

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER IVA	13.400,24		7.947,57	21.347,81	7.710,61	13.637,20
TOTAL COMPT			13.400,24		7.947,57	21.347,81	7.710,61	13.637,20
4491	10004	DEUTORS NÒMINA, PAGAMENTS EXCESSIUS	21,79			21,79		21,79
TOTAL COMPT			21,79			21,79		21,79
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	697,92			697,92		697,92
TOTAL COMPT			697,92			697,92		697,92
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT	153,35		14.321,72	14.475,07	14.321,72	153,35
TOTAL COMPT			153,35		14.321,72	14.475,07	14.321,72	153,35
4721	10058	IVA SUPORTAT DIFERIT			31,25	31,25	31,25	
TOTAL COMPT					31,25	31,25	31,25	
TOTAL			14.273,30		22.300,54	36.573,84	22.063,58	14.510,26

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

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	3.814,43		14.321,72	18.136,15	15.254,99	2.881,16
TOTAL COMPT			3.814,43		14.321,72	18.136,15	15.254,99	2.881,16
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		130.615,96
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	985,68		6.501,85	7.487,53	6.869,39	618,14
TOTAL COMPT			985,68		6.501,85	7.487,53	6.869,39	618,14
4751	20001	I.R.P.F. RENDIMENTS TREBALL (A)	17.898,32		64.938,36	82.836,68	63.350,85	19.485,83
4751	20002	I.R.P.F. PROFESSIONALS (G)	2.030,85		5.427,80	7.458,65	5.360,86	2.097,79
TOTAL COMPT			19.929,17		70.366,16	90.295,33	68.711,71	21.583,62
4760	20030	QUOTA SEURETAT SOCIAL DEL PERSONAL	1.528,97		19.204,59	20.733,56	18.971,77	1.761,79
TOTAL COMPT			1.528,97		19.204,59	20.733,56	18.971,77	1.761,79
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	-2.434,73		20.823,57	18.388,84	20.823,57	-2.434,73
TOTAL COMPT			-2.434,73		20.823,57	18.388,84	20.823,57	-2.434,73
5600	20140	ALTRES DIPOSITS REBUTS	601,01			601,01		601,01

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

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			160.585,83		131.217,89	291.803,72	130.631,43	161.172,29

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 12/05/2020

Pàg. 1

EXERCICI: 2019

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			5.880,61	5.880,61	5.880,61	
5540	30016	INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PENDENTS D'APLICACIÓ			84.704,39	84.704,39	84.704,39	
TOTAL COMPTE					90.585,00	90.585,00	90.585,00	
TOTAL					90.585,00	90.585,00	90.585,00	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 12/05/2020

Pàg. 1

EXERCICI: 2019

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 FONTS PER BCF PDTs. DE JUSTIFICAR	317,37		613,79	931,16	613,79	317,37
TOTAL COMPT			317,37		613,79	931,16	613,79	317,37
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	508,63		613,79	1.122,42	508,63	613,79
TOTAL COMPT			508,63		613,79	1.122,42	508,63	613,79
TOTAL			826,00		1.227,58	2.053,58	1.122,42	931,16

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											66.749,99	66.749,99
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	7.740,50		7.740,50								399.364,09	407.104,59
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											3.817,46	3.817,46
- Otros											93.861,21	93.861,21
TOTAL	7.740,50		7.740,50								563.792,75	571.533,25

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2019

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	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						
70308	AVALS DE PARTICULARS						
70309	AVALS ALTRES DIPOSITS REBUTS						
70310	AVALS RESTES VALORS (VIAP 62267)						
TOTAL							

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 12/05/2020
 Pàg. 1

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

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 CIR					1.901,96					-1.901,96
72.4320.16008	Assistència mèdico-farmacèutica				200,00						200,00
72.4320.16209	Complement familiar					200,00					-200,00
72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans							42.096,41			42.096,41
72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses							45.458,08			45.458,08
72.4320.24000	Despeses d'edició i distribució							7.000,00			7.000,00
72.4320.62900	Equipaments diversos				1.901,96						1.901,96
TOTAL					2.101,96	2.101,96		94.554,49			94.554,49

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 72	4300	12001	Sous del grup A2				741,40	-1.056,86	-315,46
2019 72	4300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris grup C1					10.260,32	10.260,32
2019 72	4300	12004	Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2					-206,65	-206,65
2019 72	4300	12006	Triennis					-72,44	-72,44
2019 72	4300	12100	Retribucions complement. funcionaris. Complement destí					8.641,49	8.641,49
2019 72	4300	12101	Complement específic					9.572,98	9.572,98
2019 72	4300	15000	Productivitat					409,62	409,62
2019 72	4300	15100	GRATIFICACIONS					2.287,80	2.287,80
2019 72	4300	16000	Seguretat Social					7.103,48	7.103,48
2019 72	4300	16008	Assistència mèdico-farmacèutica					268,62	268,62
2019 72	4300	16200	Despeses formació i perfeccionament del personal					1.000,00	1.000,00
2019 72	4300	16204	Acció social					170,00	170,00
2019 72	4300	16209	Complement familiar						
2019 72	4300	21200	Manteniment edificis	0,07		0,07		818,94	818,94
2019 72	4300	21600	Reparació i manteniment equips					60,52	60,52
2019 72	4300	22000	Material d'oficina					644,88	644,88
2019 72	4300	22001	Premsa, revistes i altres publicacions					200,00	200,00
2019 72	4300	22100	Subministrament energia elèctrica					-154,82	-154,82
2019 72	4300	22101	Subministrament Aigua Corrent	85,56		85,56			
2019 72	4300	22110	Subministrament productes de neteja					-22,76	-22,76
2019 72	4300	22200	Serveis de Telecomunicacions	121,70		121,70			
2019 72	4300	22201	Comunicacions postals	779,45		779,45		-2.134,03	-2.134,03
2019 72	4300	22203	Serveis de telecomunicacions i informàtica					-1.680,16	-1.680,16
2019 72	4300	22300	Transports					500,00	500,00
2019 72	4300	22601	Atencions, Protocol i representacions.					796,54	796,54
2019 72	4300	22699	Altres despeses diverses				3.619,41	17.000,00	20.619,41

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 72	4300	22700	Neteja	0,01		0,01		501,43	501,43
2019 72	4300	23020	Dietes del personal					462,60	462,60
2019 72	4300	23120	Desplaçaments					1.271,50	1.271,50
2019 72	4300	23300	Altres indemnitzacions per raons del servei					59,36	59,36
2019 72	4300	35900	Altres despeses financeres					476,60	476,60
2019 72	4300	62200	Instal.lacions CIR				48,04		48,04
2019 72	4300	62500	Instal.lacions CIR mobiliari				1.295,14		1.295,14
2019 72	4320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris grup A2				1.209,65	10.913,97	12.123,62
2019 72	4320	12004	Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2					1.770,95	1.770,95
2019 72	4320	12006	Triennis					-184,72	-184,72
2019 72	4320	12100	Complement de destinació					9.053,01	9.053,01
2019 72	4320	12101	Complement específic					9.257,24	9.257,24
2019 72	4320	13000	Retribucions Bàsiques Pers.Laboral Fixe					1.766,69	1.766,69
2019 72	4320	13002	Altres retribucions personal laboral fixe					3.076,22	3.076,22
2019 72	4320	13100	Retribucions Bàsiques personal Laboral				13.064,45	-3.730,64	9.333,81
2019 72	4320	13102	Altres remuneracions				14.339,87	-1.874,00	12.465,87
2019 72	4320	15000	Productivitat					789,52	789,52
2019 72	4320	15100	GRATIFICACIONS					2.034,92	2.034,92
2019 72	4320	16000	Seguretat Social				9.092,11	18.462,85	27.554,96
2019 72	4320	16008	Assistència mèdico-farmacèutica					-173,72	-173,72
2019 72	4320	16200	Formació i perfeccionament del personal					2.910,00	2.910,00
2019 72	4320	16204	Acció Social					400,00	400,00
2019 72	4320	16209	Complement familiar						
2019 72	4320	22602	Publicitat i pla de mitjans	2.420,00		2.420,00		-1.859,63	-1.859,63
2019 72	4320	22699	Compra merchandising turístic	7.207,25		7.207,25		-536,80	-536,80
2019 72	4320	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	15.519,71		15.519,71	83.604,76	49.927,91	133.532,67

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 72 4320 23020	Dietes del personal					2.450,44	2.450,44
2019 72 4320 23120	Desplaçaments				980,40	-292,06	688,34
2019 72 4320 23300	Altres indemnitzacions a funcionaris					268,90	268,90
2019 72 4320 24000	Despeses d'edició i distribució	163,35		163,35		1.596,24	1.596,24
2019 72 4320 45390	Aportacions a societats, ent. públiques i OAAA de la CA					635,00	635,00
2019 72 4320 46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis						
2019 72 4320 48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida						
2019 72 4320 48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida						
2019 72 4320 61000	Restauració Castell Templer				1.382,64		1.382,64
2019 72 4320 62900	Equipaments diversos				24.200,00		24.200,00
TOTAL		26.297,10		26.297,10	153.577,87	163.841,25	317.419,12

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2019

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
TOTAL								

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2019**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL					

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2019**

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 2019**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	4.958,20		4.958,20
72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	60.368,38		60.368,38
72.36601	Venda de productes i serveis turístics	26.912,42		26.912,42
72.39902	Patrocinis de productes i programes	14.960,85		14.960,85
72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	20.000,00		20.000,00
72.40001	Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades	149.554,49		149.554,49
72.49101	Ingressos del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER)	3.267,64		3.267,64
72.70000	Transferència de capital Ajuntament de Lleida			
72.70001	Transferències de capital FEDER			
72.79100	Transferències de capital FEDER			
	TOTAL	280.021,98		280.021,98

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2019**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	TOTAL							

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2019**

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 2019

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
2018.72.4300.21200	Manteniment edificis	362,59		362,59		362,59	
2018.72.4300.22000	Material d'oficina	7,22		7,22		7,22	
2018.72.4300.22100	Subministrament energia elèctrica	154,50		154,50		154,50	
2018.72.4300.22101	Subministrament Aigua Corrent	10,74		10,74		10,74	
2018.72.4300.22200	Serveis de Telecomunicacions	69,10		69,10		69,10	
2018.72.4300.22201	Comunicacions postals	868,72		868,72		868,72	
2018.72.4300.22203	Serveis de telecomunicacions i informàtica	582,49		582,49		582,49	
2018.72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.	3.464,44		3.464,44		3.464,44	
2018.72.4300.22700	Neteja	439,94		439,94		439,94	
2018.72.4300.62500	Instal·lacions CIR mobiliari	2.061,84		2.061,84		2.061,84	
2018.72.4320.16200	Formació i perfeccionament del personal	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2018.72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans	13.682,05		13.682,05		13.682,05	
2018.72.4320.22699	Compra merchandising turístic	8.032,11		8.032,11		8.032,11	
2018.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	107.672,73		107.672,73		107.672,73	
2018.72.4320.23120	Desplaçaments	855,60		855,60		855,60	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.72.4320.24000	Despeses d'edició i distribució	11.766,16		11.766,16		11.766,16	
2018.72.4320.48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida	7.110,00		7.110,00		7.110,00	
2018.72.4320.48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida	7.900,00		7.900,00		7.900,00	
2018.72.4320.62900	Equipaments diversos	1.845,25		1.845,25		1.845,25	
		304.257,10		304.257,10		169.885,48	134.371,62

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 05/05/2020

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2019
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	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)			

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2019

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	Cànon 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	Cànon 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
2017.72.39902	Patrocinis de productes i programes	0,01				0,01	
2018.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	317,35				285,12	32,23
2018.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	247,34				247,34	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2019

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
2018.72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	655.024,97				655.024,97	
2018.72.70000	Transferència de capital Ajuntament de Lleida	10.998,90				10.998,90	
	TOTAL	730.163,28				666.556,34	63.606,94

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

2019

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

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 12/05/2020

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2019
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	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 POSTERiors

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.72.4300.21200	Manteniment edificis	2.547,78	2.467,92			
2019.72.4300.21600	Reparació i manteniment equips					
2019.72.4300.22000	Material d'oficina					
2019.72.4300.22001	Prensa, revistes i altres publicacions					
2019.72.4300.22100	Subministrament energia elèctrica					
2019.72.4300.22101	Subministrament Aigua Corrent					
2019.72.4300.22110	Subministrament productes de neteja					
2019.72.4300.22200	Serveis de Telecomunicacions					
2019.72.4300.22201	Comunicacions postals					
2019.72.4300.22300	Transports					
2019.72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.					
2019.72.4300.22699	Altres despeses diverses					
2019.72.4300.22700	Neteja	5.279,84	5.279,84			
2019.72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans					
2019.72.4320.22699	Compra merchandising turístic					
2019.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	4.356,00				
	TOTAL	12.183,62	7.747,76			

EXERCICIS FUTURS

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

EXERCICI 2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2020	2021	2022	2023	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
2018.2.POCTE.1.TTFS - TOURISME TRANSFRONTALIER FLUVIAL ET	2.017,00	4							NO
2019.2.PECT.1.PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I	2.018,00	2	174.132,71	30.270,66		27.937,78	27.937,78	146.194,93	SÍ
2019.2.POCTE.1.TTFS-TOURISME TRANSFRONTALIER FLUVIAL ET	2.017,00	4	9.701,05	2.711,05		2.711,05	2.711,05	6.990,00	SÍ
TOTAL			183.833,76	32.981,71		30.648,83	30.648,83	153.184,93	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2019

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2019	2020	2021	ANYS SUCCESSIUS
2019.2.PECT.1	PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT A LLEIDA-INNO4AGRO	146.194,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.POCTE.1	TTFS-TOURISME TRANSFORNTALIER FLUVIAL ET SOUSTENABLE - TÊT, TER, FLUVIÀ , SEGRE	6.990,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		153.184,93	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2019

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES		
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES	
2019.2.PECT.1	PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT A LLEIDA-INNO4AGRO	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	72-49101-Ingressos del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER)	0,3185		8.899,01		8.899,01	
2019.2.PECT.1	PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT A LLEIDA-INNO4AGRO	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	72-79100-Transferències de capital FEDER	0,0574		1.604,40		1.604,40	
2019.2.POCTE.1	TTFS-TOURISME TRANSFORNTALIER FLUVIAL ET SOUSTENABLE - TÊT, TER, FLUVIÀ , SEGRE	S2800223F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA -	72-49101-Ingressos del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER)	0,6500	1.505,46		1.505,46		
TOTAL						1.505,46	10.503,41	1.505,46	10.503,41

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		106.139,19		147.728,77
	2. Drets pendents de cobrament		959.802,95		744.436,58
430	+ del Pressupost corrent	881.685,75		666.588,56	
431	+ de Pressupostos tancats	63.606,94		63.574,72	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	14.510,26		14.273,30	
	3. Obligacions pendents de pagament		439.567,79		462.408,20
400	+ del Pressupost corrent	146.458,61		169.885,48	
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		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	158.737,56		158.151,10	
	4. Partides pendents d'aplicació		931,16		826,00
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	931,16		826,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		627.305,51		430.583,15
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		63.156,45		61.284,05
	III. Excés de finançament afectat		1.505,46		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		562.643,60		369.299,10

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2019

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
106.139,19	439.567,79	0,24

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
959.802,95	106.139,19	439.567,79	2,43

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.144.854,65	439.567,79	2,60

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
439.567,79	0,00	138956	3,16

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
439.567,79	0,00	2.053.283,81	0,18

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
439.567,79	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	-29.163,17	439.567,79	-15,07

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)
23.854.529,96	467.499,50	51,03

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)
596.390,11	37.778,29	15,79

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)
1.161.707,73	0,00	0,91	0,08	0,01

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)
1.044.157,99	0,46	0,03	0,00	0,51

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.044.157,99	1.161.707,73	0,90

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2019

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,74	964.985,37	1.308.701,59

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,85	818.526,76	964.985,37

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
6,94	964.985,37	138.956

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
0,11	15.224,18	138.956

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,02	15.224,18	964.985,37

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,89	1.161.707,73	1.308.701,59

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,24	280.021,98	1.161.707,73

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,09	108.860,63	1.161.707,73

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.161.707,73

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
1,48	205.720,31	138.956

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)
0,56	169.885,48	304.257,10

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,91	666.556,34	730.163,28

26.1 RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

ELEMENTS	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	477.880,64	45,75
Sous i salaris	383.303,43	36,70
Indemnitzacions		0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'empleador	93.387,21	8,94
Altres costos socials	1.190,00	0,11
Indemnitzacions per raó del servei		0,00
Transport de personal		0,00
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	38.329,55	3,67
Costos de materials de reprografia i impremta		0,00
Costos d'altres materials	38.329,55	3,67
Adquisició de bens d'inversió		0,00
Treballs realitzats per altres entitats		0,00
SERVEIS EXTERNS	400.462,60	38,34
Costos d'investigació i desenvolupament de l'exercici		0,00
Arrendaments i cànon		0,00
Reparaments i conservació	8.081,13	0,77
Serveis de professionals independents	245.162,69	23,47
Transports	0,00	0,00
Serveis bancaris i similars		0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	84.036,04	8,05
Subministraments	1.719,26	0,16
Comunicacions	4.232,88	0,41
Costos diversos	57.230,60	5,48
TRIBUTS	0,00	0,00
COSTOS CALCULATS	94.720,20	9,07
Amortitzacions	94.720,20	9,07
COSTOS FINANCERS	323,40	0,03
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	32.765,00	3,14
ALTRES COSTOS		0,00
TOTAL	1.044.481,39	100,00

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

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	477.880,64	0,00	477.880,64	45,75
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	38.329,55	0,00	38.329,55	3,67
SERVEIS EXTERNS	400.462,60	0,00	400.462,60	38,34
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTOS CALCULATS	94.720,20	0,00	94.720,20	9,07
COSTOS FINANCERS	323,40	0,00	323,40	0,03
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	32.765,00	0,00	32.765,00	3,14
ALTRES COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.044.481,39	0,00	1.044.481,39	100,00

TURISME DE LLEIDA

Data: 12/05/2020

26.3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

ACTIVITATS	IMPORT	%
ACTIVITAT Turisme	1.044.481,39	100,00
ACTIVITAT.....		
ACTIVITAT.....		
ACTIVITAT.....		
.....		
TOTAL	1.044.481,39	100,00

26.4 RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
ACTIVITAT Turisme	1.044.481,39	112.128,27	-932.353,12	10,74%
ACTIVITAT.....				
ACTIVITAT.....				
ACTIVITAT.....				
.....				
TOTAL	1.044.481,39	112.128,27	-932.353,12	10,74%

27 INDICADORS DE GESTIÓ

Indicadors d'eficiència:

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.044.481,39}{34.827,00} = 29,99$$

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.044.481,39}{1.403.421,79} = 0,74$$

Indicador de mitjans de producció:

$$\frac{\text{Cost de personal}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{477.880,64}{11,00} = 43.443,69$$

Memòria de l'exercici 2019

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 12/05/2020

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**EXERCICI: 2019**

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	5.705,51	27.628,71	12.912,38			20.421,84	20.421,84	
ES-83-01825938980011502954	141.255,89	933.655,61	989.856,36			85.055,14	85.055,14	
TOTAL	146.961,40	961.284,32	1.002.768,74			105.476,98	105.476,98	

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.			1.308.701,59	1.308.701,59		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			1.214.147,10	1.214.147,10		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			94.554,49	94.554,49		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			991.282,47	1.308.701,59		317.419,12
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			991.282,47	991.282,47		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				991.282,47		991.282,47
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			1.214.147,10	1.214.147,10		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			94.554,49	94.554,49		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			1.308.701,59		1.308.701,59	
1000	Patrimoni.		3.422.142,11				3.422.142,11
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	1.571.830,41				1.571.830,41	
1290	Resultat de l'exercici.		74.836,61				74.836,61
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	21.178,48		10.617,36		31.795,84	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.986.026,94				1.986.026,94	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	456.484,33				456.484,33	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	205.712,60		704,86		206.417,46	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	67.322,66				67.322,66	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	20.691,93		3.901,96		24.593,89	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	1.715,78				1.715,78	
2811	Amortització acumulada de construccions.		820.197,60		39.720,54		859.918,14
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		300.742,10		36.518,75		337.260,85
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		131.452,39		16.513,40		147.965,79
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		80.104,22	12.781,56			67.322,66
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		11.925,00		1.967,51		13.892,51
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.			809.684,04	949.437,79		139.753,75
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			8.842,72	15.547,58		6.704,86
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		300.350,01	165.978,39			134.371,62
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		3.907,09	3.907,09			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		3.814,43	15.254,99	14.321,72		2.881,16
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		130.615,96				130.615,96
4199	Altres creditors per ingressos		936,61				936,61
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			1.088.486,06	206.800,31	881.685,75	
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin conraido previo			73.221,67	73.221,67		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	730.142,26			666.556,34	63.585,92	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	21,02				21,02	
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	13.400,24		7.947,57	7.710,61	13.637,20	
4491	DEUTORS NOMINA AVANÇAMENTS	21,79				21,79	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	697,92				697,92	
4720	IVA suportat.	153,35		14.321,72	14.321,72	153,35	
4721	HISENDA PÚBLICA, IVA SUPORTAT DIFERIT			31,25	31,25		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		985,68	6.869,39	6.501,85		618,14
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practacades.		19.929,17	68.711,71	70.366,16		21.583,62
4760	Seguretat Social.		1.528,97	18.971,77	19.204,59		1.761,79
4770	IVA repercutit.	2.434,73		20.823,57	20.823,57	2.434,73	
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		61.284,05	61.284,05	63.156,45		63.156,45
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			90.585,00	90.585,00		
5570	Formalització.			116.274,93	116.274,93		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.	317,37		613,79	613,79	317,37	
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.	508,63		613,79	508,63	613,79	
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	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	146.961,40		961.284,32	1.002.768,74	105.476,98	
5741	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa restringida.Bestretes de caixa fixa.	391,37		508,63	613,79	286,21	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			8.081,13		8.081,13	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			124.979,91		124.979,91	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			1.892,02		1.892,02	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			303.839,09		303.839,09	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			383.303,43		383.303,43	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			93.387,21		93.387,21	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			1.190,00		1.190,00	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			17.515,00		17.515,00	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			15.250,00		15.250,00	
6690	Altres despeses financeres.			323,40		323,40	
6811	Amortització de construccions.			39.720,54		39.720,54	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			36.518,75		36.518,75	
6816	Amortització de mobiliari.			16.513,40		16.513,40	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			1.967,51		1.967,51	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			63.156,45		63.156,45	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7010	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de productes acabats.				87.941,58		87.941,58
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				4.958,20		4.958,20
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				1.049.579,46		1.049.579,46
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				3.267,64		3.267,64
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				15.960,85		15.960,85
7917	Reversió de la deterioració d'equips per a processos d'informació.				12.781,56		12.781,56
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				61.284,05		61.284,05