



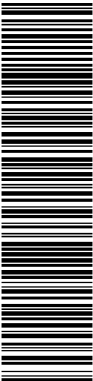
Diputació de Lleida

| INFORME | CONTROL FINANCER |
|---------|---|
| ASSUMPT | AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ 2025 PER AL PRESSUPOST 2026 DE L'OA PATRONAT DE TURISME "TERRES DE LLEIDA" |

De conformitat amb allò establert en l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en concordança amb les Regles 55 i 57 de l'Ordre AP/17181/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció de Comptabilitat Local (ICAL), model Normal, l'avanç de la liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme "Terres de Lleida", s'estima mitjançant els següents quadres – resum, a partir de la informació de l'execució de base històrica així com el seguiment de l'estat d'execució del pressupost a la data de subscripció del present informe de control financer.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

| CAPÍTOL | DENOMINACIÓ | Previsions definitives | Estimació a 31-12-25 | Percentatge d'execució (%) |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|
| A) | OPERACIONS NO FINANCERES | 5.235.505,58 | | % |
| A.1 | OPERACIONS CORRENTS | 5.218.505,58 | | % |
| 1 | Impostos directes | 0,00 | | % |
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 | | % |
| 3 | Taxes, preus públics i altres ingressos | 18.000,00 | 18.000,00 | 100% |
| 4 | Transferències corrents | 4.940.505,58 | 4940.505,58 | 100% |
| 5 | Ingressos patrimonials | 260.000,00 | 260.000,00 | 100% |
| A.2 | OPERACIONS DE CAPITAL | 17.000,00 | | % |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 0,00 | | % |
| 7 | Transferència de capital | 17.000,00 | 17.000,00 | 100% |
| B) | OPERACIONS FINANCERES | 9.600,00 | | % |
| 8 | Actius financers | 2.717.017,17 | 9.600,00 | 0,10% |
| 9 | Passius financers | 0,00 | | % |
| TOTAL INGRESSOS | | 7.962.522,75 € | 5.245.105,58 € | 65,87% |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 568470 TK1V6-UTES2-J3XV3 2CC3BAE049011D279641BB1434FA730FEB40B06B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificar/Documentos.do?ent_id=6



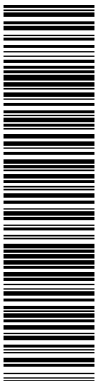
Diputació de Lleida

PRESSUPOST DE DESPESES

| CAPÍTOL | DENOMINACIÓ | Crèdits totals | Estimació a 31-12 | Percentatge d'Execució (%) |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| A) | OPERACIONS NO FINANCERES | 7.952.922,75 | 4.534.079,50 | % |
| A.1 | OPERACIONS CORRENTS | 7.930.922,75 | 4.528.579,50 | % |
| 1 | Despeses del Personal | 1.302.705,58 | 977.029,19 | 75% |
| 2 | Despeses corrents en béns i serveis | 3.130.637,94 | 1.627.931,73 | 52% |
| 3 | Despeses financeres | 1.000,00 | 500,00 | 50% |
| 4 | Transferències corrents | 3.496.579,23 | 1.923.118,58 | 55% |
| 5 | Fons de contingència | 0,00 | | % |
| A.2 | OPERACIONS DE CAPITAL | 22.000,00 | 5.500,00 | % |
| 6 | Inversions reals | 22.000,00 | 5.500,00 | 25% |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 | | % |
| B) | OPERACIONS FINANCERES | 9.600,00 | 9.600,00 | % |
| 8 | Actius financers | 9.600,00 | 9.600,00 | 100% |
| 9 | Passius financers | 0,00 | 0,00 | % |
| TOTAL DESPESES | | 7.962.522,75 € | 4.543.679,50€ | 57,06% |

Lleida, a la data de la signatura electrònica

L'Interventor General
Josep Barberà Boix



ot

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 588470 TK1VG-UJES2-J3XV3 2CC3BHE4U9011D2796418B1434FA730FEBA0806B) generada mitjançant el sistema de validació de la signatura electrònica. Para comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en esta copia, puede utilizar el siguiente enlace web: https://seu.diputaciollleida.cat/portales/verificarDocumentos.do?ent_id=6

PATRONAT DE TURISME

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2025

ESTADO DE EJECUCIÓN

Fecha Obtención 12/11/2025 7:49:12

Păg

7

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Taxes, preta públicos i altres ingressos. | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | -18.000,00 |
| 4 | Transferència corrents. | 4.940.505,58 | | 4.940.505,58 | | | | | | -4.940.505,58 |
| 5 | Ingressos patrimonials. | 280.000,00 | | 280.000,00 | 91.601,70 | 91.601,70 | | 91.601,70 | | -168.398,30 |
| 7 | Transferències de capital. | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | | | -17.000,00 |
| 8 | Actius financers. | 9.600,00 | 2.717.417,17 | 2.727.017,17 | | | | | | -2.727.017,17 |
| | Suma Total Ingressos. | 5.245.105,58 | 2.717.417,17 | 7.962.522,75 | 91.601,70 | 91.601,70 | | 91.601,70 | | -7.970.921,06 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | DESPESAS DE PERSONAL. | 1,302,705.58 | | 1,302,705.58 | 768,717.59 | 768,717.59 | | 768,717.59 | 144,078.79 | 533,987.99 |
| 2 | DESPESAS CORRENTES EN BIENS / SERVICIOS. | 2,939,800.00 | 190,837.64 | 3,130,637.64 | 1,394,804.46 | 1,220,525.67 | | 1,220,525.67 | 1,786,033.48 | 1,786,033.48 |
| 3 | DESPESAS FINANCIERAS. | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRENTES. | 875,000.00 | 2,521,679.23 | 3,496,679.23 | 1,776,838.70 | 1,316,838.70 | | 1,316,838.70 | 490,000.00 | 1,718,740.63 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 17,000.00 | 5,000.00 | 22,000.00 | 5,403.64 | 5,358.20 | | 5,358.20 | 45.74 | 16,590.06 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 9,600.00 | | 9,600.00 | | | | | | 9,600.00 |
| | Suma Total Gastos. | 5,245,105.58 | 2,717,417.17 | 7,962,522.75 | 3,915,594.99 | 3,311,440.16 | | 3,311,440.16 | 604,124.53 | 4,496,968.06 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Diferencia... | | | -3.823.002,00 | -3.210.838,40 | -3.210.838,40 | -604.124,53 | -3.823.002,00 |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|