

Cemical

Data obtenció 26/01/2021 12:49:22PM

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2020

Pàg.

1

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS									
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	241.020,00		241.020,00	241.020,00	241.020,00		241.020,00		
	<b>Suma total ingressos</b>	241.020,00		241.020,00	241.020,00	241.020,00		241.020,00		

PRESSUPOST DE DESPESES

2020

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	215.540,00	-20,00	215.520,00	202.219,19	202.219,19		202.219,19		13.300,81
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	25.430,00		25.430,00	17.773,26	17.773,26		17.773,26		7.656,74
3	DESPESES FINANCERES	50,00	20,00	70,00	68,51	68,51		68,51		1,49
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS									
	<b>Suma total despeses</b>	241.020,00		241.020,00	220.060,96	220.060,96		220.060,96		20.959,04

	<b>Diferència...</b>				20.959,04	20.959,04		20.959,04		20.959,04
--	----------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2020

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	241.020,00	220.060,96		20.959,04
b) Operacions de capital				
1.Total operacions no financeres (a+b)	241.020,00	220.060,96		20.959,04
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	241.020,00	220.060,96		20.959,04
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				20.959,04

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		142.792,68		122.603,82
	2. Drets pendents de cobrament				
430	+ del Pressupost corrent				
431	+ de Pressupostos tancats				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries				
	3. Obligacions pendents de pagament		13.220,76		13.990,94
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	13.220,76		13.990,94	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		129.571,92		108.612,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		129.571,92		108.612,88

El director gerent

VALLS  
ARNAU  
JOAQUIN -  
XXXXXXX

Firmado  
digitalmente por  
VALLS ARNAU  
JOAQUIN -  
XXXXXXX  
Fecha: 2021.10.07  
16:20:28 +02'00'