

### ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021

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	262.703,00		262.703,00	262.703,00	262.703,00		262.703,00		
	<b>Suma total ingressos</b>	262.703,00		262.703,00	262.703,00	262.703,00		262.703,00		

### ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2021

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	237.223,00		237.223,00	226.479,46	226.479,46		226.479,46		10.743,54
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	25.410,00	-1.500,00	23.910,00	19.789,66	19.789,66		19.789,66		4.120,34
3	DESPESES FINANCERES	70,00		70,00						70,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS									
6	INVERSIONS REALS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
	<b>Suma total despeses</b>	262.703,00		262.703,00	247.769,12	247.769,12		247.769,12		14.933,88

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): f385bb8d873e923d1072 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2021

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	262.703,00	246.269,12		16.433,88
b) Operacions de capital		1.500,00		-1.500,00
1.Total operacions no financeres (a+b)	262.703,00	247.769,12		14.933,88
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	262.703,00	247.769,12		14.933,88
<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)				14.933,88

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		159.820,50		142.792,68
	2. Drets pendents de cobrament				
430	+ del Pressupost corrent				
431	+ de Pressupostos tancats				
257,258,270,275,440,442,4	+ d'Operacions no pressupostàries				
49,456,470,471,472,537,53					
8,550,565,566					
	3. Obligacions pendents de pagament		15.314,70		13.220,76
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414,4	+ d'Operacions no pressupostàries	15.314,70		13.220,76	
19,453,456,475,476,477,50					
2,515,516,521,550,560,561					
	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)		144.505,80		129.571,92
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament				
00,4901,4902,4903,5961,	III. Excés de finançament afectat				
5962,5981,5982					
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		144.505,80		129.571,92

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): f385bb8d873e923d1072 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

El director gerent

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): f385bb8d873e923d1072 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



## Metadades del document

Núm. expedient	CEMI/2022/0022339
Tipus documental	Pressupost
Títol	Annexos a la liquidació
Codi classificació	F0102SE12 - General

## Signatures

Signatari	Acte	Data acte
VALLS ARNAU JOAQUIN	Director/a - Gerent/a Ens SP Signa	29/09/2022 20:09

## Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
f385bb8d873e923d1072	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	