

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023

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				331,03	331,03		331,03		331,03
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	289.630,00		289.630,00	289.630,00	289.630,00		289.630,00		
5	INGRESSOS PATRIMONIALS				5.255,40	5.255,40		5.255,40		5.255,40
8	ACTIUS FINANCERS		7.057,44	7.057,44						-7.057,44
	Suma total ingressos	289.630,00	7.057,44	296.687,44	295.216,43	295.216,43		295.216,43		-1.471,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2023

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	246.329,61		246.329,61	231.732,76	231.732,76		231.732,76		14.596,85
2	DESPESES CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS	43.300,39	7.057,44	50.357,83	23.611,51	23.611,51		23.611,51		26.746,32
3	DESPESES FINANCERES									
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS									
6	INVERSIONS REALS									
	Suma total despeses	289.630,00	7.057,44	296.687,44	255.344,27	255.344,27		255.344,27		41.343,17

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 3da32c5c5a09c8357319 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	295.216,43	255.344,27		39.872,16
b) Operacions de capital				
1.Total operacions no financeres (a+b)	295.216,43	255.344,27		39.872,16
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	295.216,43	255.344,27		39.872,16
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			7.057,44	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			7.057,44	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				46.929,60

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 3da32c5c5a09c8357319 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		236.606,18		203.355,00
	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		15.241,51		21.862,73
400	+ del Pressupost corrent			7.431,98	
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	15.241,51		14.430,75	
	4. Partides pendents d'aplicació				0,24
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			0,24	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		221.364,67		181.492,51
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)		221.364,67		181.492,51

El director gerent

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 3da32c5c5a09c8357319 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Metadades del document

Núm. expedient	CEMI/2024/0030345
Tipus documental	Pressupost
Títol	Annexos liquidació 2023
Codi classificació	F0102SE12 - Aprovació del pressupost general

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Maria Dolores Miró Folgado (TCAT) Director/a - Gerent/a Ens	Signa	11/10/2024 12:44

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
3da32c5c5a09c8357319	https://seuelectronica.diba.cat	

