

### ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

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	275.838,15		275.838,15	275.838,15	275.838,15		275.838,15		
	Suma total ingressos	275.838,15		275.838,15	275.838,15	275.838,15		275.838,15		

### ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2022

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	245.104,09		245.104,09	225.126,63	225.126,63		225.126,63		19.977,46
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	30.734,06		30.734,06	13.724,81	6.292,83		6.292,83	7.431,98	17.009,25
3	DESPESES FINANCERES									
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS									
6	INVERSIONS REALS									
	Suma total despeses	275.838,15		275.838,15	238.851,44	231.419,46		231.419,46	7.431,98	36.986,71

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

Codi Segur de Verificació (CSV): f55ad362943feab0817c Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2022

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	275.838,15	238.851,44		36.986,71
b) Operacions de capital				
1.Total operacions no financeres (a+b)	275.838,15	238.851,44		36.986,71
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	275.838,15	238.851,44		36.986,71
<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)				36.986,71

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		203.355,00		159.820,50
	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		21.862,73		15.314,70
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	14.430,75		15.314,70	
	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)		181.492,51		144.505,80
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)		181.492,51		144.505,80



## Metadades del document

Núm. expedient	CEMI/2023/0039218
Tipus documental	Pressupost
Títol	Annexos liquidació 2022
Codi classificació	F0102SE12 - Aprovació del pressupost general

## Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Joaquim Valls Arnau (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens Signa	11/10/2023 11:37

## Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
f55ad362943feab0817c	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	