ESTAT DE LIQUIDACIÓ D'INGRESSOS DEL PRESSUPOST

Cap	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament
1	7.712.400,00	-	7.712.400,00	7.913.753,60	57.988,36	17.572,40	7.838.192,84	7.073.546,49	764.646,35
2	450.000,00	-	450.000,00	573.835,21	201.993,13	-	371.842,08	264.382,22	107.459,86
3	3.838.627,00	-	3.838.627,00	4.293.950,80	40.521,40	87.503,76	4.165.925,64	3.664.413,95	501.511,69
4	5.985.715,98	988.903,67	6.974.619,65	6.954.511,92	209.607,35	-	6.744.904,57	6.405.294,85	339.609,72
5	388.503,00	-	388.503,00	376.181,36	50.243,76	-	325.937,60	299.389,78	26.547,82
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.329.500,00	414.933,74	1.744.433,74	1.143.572,29	-	-	1.143.572,29	729.493,75	414.078,54
8	-	2.093.162,51	2.093.162,51	-	-	-	-	-	-
9	1.339.500,00	330.000,00	1.669.500,00	508.001,00	-	-	508.001,00	508.001,00	-
	21.044.245,98	**3.826.999,92**	**24.871.245,90**	**21.763.806,18**	**560.354,00**	**105.076,16**	**21.098.376,02**	**18.944.522,04**	**2.153.853,98**

Tramitació Telemàtica

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	**87addb821e6341398a64afc409abae8b001**
Url de validació	*https://seu.tarrega.cat*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST

Cap	C. Inicials	Modif	C. Def	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pdts de pagament	Romanents de crèdit
1	8.294.415,67	688.393,82	8.982.809,49	8.518.954,22	8.518.954,22	8.518.954,22	-	463.855,27
2	7.151.872,84	931.547,28	8.083.420,12	7.625.575,34	6.677.041,28	6.658.787,10	18.254,18	1.406.378,84
3	157.611,90	15.000,00	172.611,90	130.293,87	130.293,87	130.293,87	-	42.318,03
4	943.210,00	294.464,04	1.237.674,04	1.044.591,64	902.760,49	897.622,68	5.137,81	334.913,55
5	48.400,00	-	48.400,00	-	-	-	-	48.400,00
6	2.798.433,00	1.808.698,64	4.607.131,64	3.086.422,23	1.964.699,07	1.964.699,07	-	2.642.432,57
7	44.200,00	103.896,14	148.096,14	81.371,16	76.757,29	76.757,29	-	71.338,85
9	1.606.102,57	-15.000,00	1.591.102,57	1.546.764,91	1.546.764,91	1.546.764,91	-	44.337,66
	21.044.245,98	**3.826.999,92**	**24.871.245,90**	**22.033.973,37**	**19.817.271,13**	**19.793.879,14**	**23.391,99**	**5.053.974,77**

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	**87addb821e6341398a64afc409abae8b001**
Url de validació	*https://seu.tarrega.cat*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2023

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2023				
	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	19.446.802,73	16.229.049,86		3.217.752,87
b. Operacions de capital	1.143.572,29	2.041.456,36		- 897.884,07
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.590.375,02	18.270.506,22		2.319.868,80
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	508.001,00	1.546.764,91		-1.038.763,91
2. Total operacions financeres (c+d)	508.001,00	1.546.764,91		-1.038.763,91
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	21.098.376,02	19.817.271,13		**1.281.104,89**
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			992.536,91	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			575.027,15	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			570.495,99	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			2.278.172,96	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				**2.278.172,96**

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	87addb821e6341398a64afc409abae8b001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2023

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2023				
COMPONENTS		**IMPORTS ANY 2023**		**IMPORTS ANY 2022**
1. (+) Fons líquids		1.442.870,99		930.404,06
2. (+) Drets pendents de cobrament		10.275.500,91		10.068.591,05
(+) del pressupost corrent	2.153.853,98		2.204.470,91	
(+) de pressupostos tancats	6.548.229,96		6.264.259,87	
(+) d'operacions no pressupostàries	1.573.416,97		1.599.860,27	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.889.080,18		2.058.660,70
(+) del pressupost corrent	23.391,99		432.698,27	
(+) de pressupostos tancats	243.444,84		59.205,90	
(+) d'operacions no pressupostàries	1.622.243,35		1.566.756,53	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-18.965,59		-18.965,59
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	18.965,59		18.965,59	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva			0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		9.810.326,13		8.921.368,82
II. Saldos de cobrament dubtós		5.622.615,51		5.570.948,75
III. Excés de finançament afectat		533.166,38		591.630,91
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		**3.654.544,24**		**2.758.789,16**

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	**87addb821e6341398a64afc409abae8b001**
Url de validació	*https://seu.tarrega.cat*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**