



**Diputació
Barcelona**

Volum V

Compte General 2022

Estats i Comptes Anuals

Memòria III

Volum V

Compte General 2022

Estats i Comptes Anuals

Memòria III

© Diputació de Barcelona

Març de 2022

Edició i coordinació: Servei Comptable de la Diputació de Barcelona

Índex

Memòria III

Annexos:

Annex 1. Decret Liquidació del Pressupost.....	3
Annex 2. Utilització del recurs Romanent Líquid de Tresoreria	17
Annex 3. Acta d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi de l'exercici	25
Annex 4. Estat de conciliació bancari.....	31
Annex 5. Informe de compliment dels terminis de pagament	47
Annex 6. Balanç de comprovació - període 12	53
. Annex 7. Balanç de comprovació - període 16	65
Annex 8. Estalvi net	77

decret liquidació del pressupost

Annex·1



DECRET

Aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2022

L'article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent.

D'acord amb l'establert a l'article 191.3 del TRLRHL i la Base 79 de les d'Execució del Pressupost 2022, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat elaborada per la Intervenció General i es presenta per a la seva aprovació per la Presidència de la Diputació.

De conformitat amb l'apartat segon de l'article 192 del TRLRHL, les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d'Apostes, informades per les respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació per la presidència de la Diputació.

Vist l'informe de la Intervenció General sobre la proposta de resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost general de la Diputació de Barcelona de 2022.

Atès que el Congrés dels Diputats en sessió de 20 d'octubre de 2020 va aprovar la suspensió de l'aplicació de les regles fiscals respecte als objectius d'estabilitat, de deute públic i de límit de la despesa pels exercicis 2020 i 21, atenent a la situació d'emergència extraordinària i de que el 13 de setembre de 2021 el Ple del Congrés dels Diputats va debatre la Comunicació de l'acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021, pel qual se sol·licitava del Congrés dels Diputats l'apreciació que Espanya seguia patint una pandèmia, fet que suposava una situació de emergència extraordinària, als efectes previstos mencionats anteriorment dels articles 135.4 de la Constitució i 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, havent-hi procedit a aquesta apreciació per majoria absoluta, el que suposa el manteniment de la suspensió de les regles fiscals per l'exercici 2022.



Vist l'informe de la Intervenció General, sobre l'aplicació de les regles fiscals, emès amb caràcter independent i que s'incorpora en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que d'acord amb l'assenyalat al paràgraf anterior es limita a quantificar les magnituds de les regles fiscals a la liquidació del pressupost de la Diputació de l'exercici 2022, sense emetre cap valoració de compliment o incompliment de les mateixes per no ser d'aplicació.

Vist que el pressupost que es liquida no incorpora inversions financerament sostenibles i que per tant no cal l'informe de la Intervenció General sobre el grau de compliment, a 31 de desembre de 2022, d'acord al previst en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l'apartat 2.2.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de data 14 de febrer de 2022 (publicada al BOPB de 16 de febrer de 2022).

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2022, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels organismes autònoms Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre i Patronat d'Apostes, d'acord amb tota la documentació incorporada al present expedient, que presenten les magnituds bàsiques següents obtingudes dels estats comptables:



Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2022
DIBA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	152.884.500,00	-	152.884.500,00	149.303.043,48	140.712.292,98	8.590.750,50	97,7%
2 Impostos indirectes	112.763.000,00	-	112.763.000,00	103.411.714,91	103.411.714,91	-	91,7%
3 Taxes i altres ingressos	4.441.700,00	-	4.441.700,00	8.462.327,31	7.143.197,01	1.319.130,30	190,5%
4 Transferències corrents	594.247.950,00	23.228.383,41	617.476.333,41	630.254.321,06	626.864.214,18	3.390.106,88	102,1%
5 Ingressos patrimonials	2.499.250,00	-	2.499.250,00	3.678.288,18	3.477.237,21	201.050,97	147,2%
Ingressos corrents (I1)	866.836.400,00	23.228.383,41	890.064.783,41	895.109.694,94	881.608.656,29	13.501.038,65	100,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	105.692,66	93.338,82	12.353,84	0,0%
7 Transferències capital	2.993.600,00	515.000,00	3.508.600,00	6.776.265,31	6.528.397,15	247.868,16	193,1%
Ingressos de capital (I2)	2.993.600,00	515.000,00	3.508.600,00	6.881.957,97	6.621.735,97	260.222,00	196,1%
8 Actius financers	190.290.000,00	310.358.077,11	500.648.077,11	191.303.789,49	191.134.546,20	169.243,29	38,2%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	190.290.000,00	310.358.077,11	500.648.077,11	191.303.789,49	191.134.546,20	169.243,29	38,2%
Total d'ingressos	1.060.120.000,00	334.101.460,52	1.394.221.460,52	1.093.295.442,40	1.079.364.938,46	13.930.503,94	78,4%

Despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	254.397.000,00	185.619,15	254.582.619,15	217.253.089,73	217.245.310,15	7.779,58	85,3%
2 Despeses béns corrents i serveis	120.173.500,00	22.015.927,81	142.189.427,81	98.975.962,19	98.792.763,11	183.199,08	69,6%
3 Despeses financeres	111.000,00	-	111.000,00	35.410,26	35.410,26	-	31,9%
4 Transferències corrents	258.226.400,00	116.664.639,77	374.891.039,77	274.425.272,90	273.733.430,71	691.842,19	73,2%
5 Fons de contingència i altres impr.	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	635.907.900,00	138.866.186,73	774.774.086,73	590.689.735,08	589.806.914,23	882.820,85	76,2%
6 Inversions reals	73.410.700,00	20.311.218,67	93.721.918,67	42.774.874,05	42.523.789,69	251.084,36	45,6%
7 Transferències capital	160.666.400,00	162.554.892,25	323.221.292,25	130.980.601,04	130.642.650,52	337.950,52	40,5%
Despeses de capital (D2)	234.077.100,00	182.866.110,92	416.943.210,92	173.755.475,09	173.166.440,21	589.034,88	41,7%
8 Actius financers	190.135.000,00	12.369.162,87	202.504.162,87	190.891.309,84	190.574.162,86	317.146,98	94,3%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	190.135.000,00	12.369.162,87	202.504.162,87	190.891.309,84	190.574.162,86	317.146,98	94,3%
Total de Despeses	1.060.120.000,00	334.101.460,52	1.394.221.460,52	955.336.520,01	953.547.517,30	1.789.002,71	68,5%



Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2022

DIBA

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	895.109.694,94	590.689.735,08		304.419.959,86
b) Altres operacions no financeres	6.881.957,97	173.755.475,09		- 166.873.517,12
1. Total operacions no financeres (a+b)	901.991.652,91	764.445.210,17		137.546.442,74
c) Actius financers	191.303.789,49	190.891.309,84		412.479,65
d) Passius financers				-
2. Total operacions financeres (c+d)	191.303.789,49	190.891.309,84		412.479,65
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	1.093.295.442,40	955.336.520,01		137.958.922,39
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			206.933.085,36	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.728.208,80	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.689.710,37	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4+5)			202.971.583,79	202.971.583,79
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				340.930.506,18

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		560.555.395,93		408.766.931,92
2. (+) Drets pendents de cobrament		28.554.609,21		89.193.061,21
(+) del Pressupost corrent	13.930.503,94		27.619.500,48	
(+) de Pressupostos tancats	13.928.641,36		13.615.495,41	
(+) d'operacions no pressupostàries	695.463,91		47.958.065,32	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		12.351.466,10		58.955.963,76
(+) del Pressupost corrent	1.789.002,71		1.236.463,69	
(+) de Pressupostos tancats	1.496.223,98		1.479.264,67	
(+) d'operacions no pressupostàries	9.042.433,75		56.240.235,40	
4. (-) Partides pendents d'aplicar		- 5.152.200,99		- 4.294.697,67
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.152.894,23		4.294.970,83	
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	693,24		273,16	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		571.606.338,05		434.709.331,70
II. Saldos de dubtós cobrament		13.758.990,45		15.453.967,01
III. Excés de finançament afectat		5.222.245,31		633.176,13
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		552.625.102,29		418.622.188,56



PROPOSTA de Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2022
INSTITUT DEL TEATRE
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes							0,0%
2 Impostos indirectes							0,0%
3 Taxes i altres ingressos	1.460.000,00		1.460.000,00	1.154.451,73	1.146.458,77	7.992,96	79,1%
4 Transferències corrents	19.873.640,00	56.474,30	19.930.114,30	20.110.319,68	20.110.319,68	-	100,9%
5 Ingressos patrimonials	17.300,00		17.300,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	21.350.940,00	56.474,30	21.407.414,30	21.264.771,41	21.256.778,45	7.992,96	99,3%
6 Alienació de béns							0,0%
7 Transferències capital	120.000,00		120.000,00				0,0%
Ingressos de capital (I2)	120.000,00	-	120.000,00	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	50.000,00	3.146.112,17	3.196.112,17	17.895,48	17.895,48		0,6%
9 Passius financers							0,0%
Ingressos financers (I3)	50.000,00	3.146.112,17	3.196.112,17	17.895,48	17.895,48	-	0,6%
Total d'ingressos	21.520.940,00	3.202.586,47	24.723.526,47	21.282.666,89	21.274.673,93	7.992,96	86,1%

Despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	17.378.000,00	- 92.096,76	17.285.903,24	16.963.234,88	16.961.582,93	1.651,95	98,1%
2 Despeses béns corrents i serveis	3.668.240,00	1.214.278,13	4.882.518,13	3.491.625,66	2.864.415,36	627.210,30	71,5%
3 Despeses financeres			-			-	0,0%
4 Transferències corrents	304.700,00	94.779,48	399.479,48	263.218,66	252.223,90	10.994,76	65,9%
5 Fons de contingència i altres impr.							0,0%
Despeses corrents (D1)	21.350.940,00	1.216.960,85	22.567.900,85	20.718.079,20	20.078.222,19	639.857,01	91,8%
6 Inversions reals	120.000,00	1.985.625,62	2.105.625,62	571.069,18	566.613,15	4.456,03	27,1%
7 Transferències capital							0,0%
Despeses de capital (D2)	120.000,00	1.985.625,62	2.105.625,62	571.069,18	566.613,15	4.456,03	27,1%
8 Actius financers	50.000,00		50.000,00	42.743,20	42.743,20	-	85,5%
9 Passius financers							0,0%
Despeses financeres (D3)	50.000,00	-	50.000,00	42.743,20	42.743,20	-	85,5%
Total de Despeses	21.520.940,00	3.202.586,47	24.723.526,47	21.331.891,58	20.687.578,54	644.313,04	86,3%



PROPOSTA de Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2022

INSTITUT DEL TEATRE

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	21.264.771,41	20.718.079,20		546.692,21
b) Altres operacions no financeres		571.069,18		- 571.069,18
1. Total operacions no financeres (a+b)	21.264.771,41	21.289.148,38		- 24.376,97
c) Actius financers	17.895,48	42.743,20		- 24.847,72
d) Passius financers				-
2. Total operacions financeres (c+d)	17.895,48	42.743,20		- 24.847,72
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	21.282.666,89	21.331.891,58		- 49.224,69
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			909.998,90	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			140.675,88	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			32.633,60	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			1.018.041,18	1.018.041,18
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				968.816,49

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		4.327.550,08		3.945.893,93
2. (+) Drets pendents de cobrament		46.343,45		50.232,29
(+) del Pressupost corrent	7.992,96		12.784,00	
(+) de Pressupostos tancats	26.908,37		26.908,37	
(+) d'operacions no pressupostàries	11.442,12		10.539,92	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.197.117,95		768.191,62
(+) del Pressupost corrent	644.313,04		224.279,67	
(+) de Pressupostos tancats	2.859,39		2.859,39	
(+) d'operacions no pressupostàries	549.945,52		541.052,56	
4. (-) Partides pendents d'aplicar		19.608,81		17.674,48
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	19.608,81			
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.196.384,39	-	3.245.609,08
II. Saldos de dubts cobrament		28.906,61		29.870,45
III. Excés de finançament afectat		42.101,96		30.144,24
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.125.375,82		3.185.594,39



PROPOSTA de Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2022
Organisme de Gestió Tributària

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-		-	-	-		0,0%
2 Impostos indirectes	-		-	-	-		0,0%
3 Taxes i altres ingressos	66.131.000,00		66.131.000,00	62.042.824,06	61.890.616,10	152.207,96	93,8%
4 Transferències corrents	13.000.000,00		13.000.000,00	-	-	-	0,0%
5 Ingressos patrimonials	14.000,00		14.000,00	4.989,55	4.989,55	-	35,6%
Ingressos corrents (I1)	79.145.000,00	-	79.145.000,00	62.047.813,61	61.895.605,65	152.207,96	78,4%
6 Alienació de béns				581,01	581,01		0,0%
7 Transferències capital							0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	581,01	581,01	-	0,0%
8 Actius financers	125.000,00	4.185.393,25	4.310.393,25	103.415,92	103.415,92	-	2,4%
9 Passius financers	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,0%
Ingressos financers (I3)	170.125.000,00	4.185.393,25	174.310.393,25	170.103.415,92	170.103.415,92	-	97,6%
Total d'ingressos	249.270.000,00	4.185.393,25	253.455.393,25	232.151.810,54	231.999.602,58	152.207,96	91,6%

Despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	50.331.000,00	699.000,00	51.030.000,00	42.854.399,13	42.854.399,13	-	84,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	24.729.000,00	67.292,47	24.796.292,47	19.566.252,34	19.544.429,84	21.822,50	78,9%
3 Despeses financeres	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	1.900.000,00	251.000,00	2.151.000,00	2.063.433,77	2.063.433,77	-	95,9%
5 Fons de contingència i altres impr.	-					-	0,0%
Despeses corrents (D1)	76.970.000,00	1.017.292,47	77.987.292,47	64.484.085,24	64.462.262,74	21.822,50	82,7%
6 Inversions reals	2.150.000,00	3.168.100,78	5.318.100,78	1.292.375,39	1.292.375,39	-	24,3%
7 Transferències capital	-						0,0%
Despeses de capital (D2)	2.150.000,00	3.168.100,78	5.318.100,78	1.292.375,39	1.292.375,39	-	24,3%
8 Actius financers	150.000,00		150.000,00	58.466,88	58.466,88	-	39,0%
9 Passius financers	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,0%
Despeses financeres (D3)	170.150.000,00	-	170.150.000,00	170.058.466,88	170.058.466,88	-	99,9%
Total de Despeses	249.270.000,00	4.185.393,25	253.455.393,25	235.834.927,51	235.813.105,01	21.822,50	93,0%



PROPOSTA de Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2022

Organisme de Gestió Tributària

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	62.047.813,61	64.484.085,24		- 2.436.271,63
b) Altres operacions no financeres	581,01	1.292.375,39		- 1.291.794,38
1. Total operacions no financeres (a+b)	62.048.394,62	65.776.460,63		- 3.728.066,01
c) Actius financers	103.415,92	58.466,88		44.949,04
d) Passius financers	170.000.000,00	170.000.000,00		-
2. Total operacions financeres (c+d)	170.103.415,92	170.058.466,88		44.949,04
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	232.151.810,54	235.834.927,51		- 3.683.116,97
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.526.626,24	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			1.526.626,24	1.526.626,24
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				- 2.156.490,73

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		85.504.816,82		81.751.376,18
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.974.299,29		3.350.496,46
(+) del Pressupost corrent	152.207,96		6.547,01	
(+) de Pressupostos tancats	380.075,61		385.010,45	
(+) d'operacions no pressupostàries	5.442.015,72		2.958.939,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		38.322.589,26		28.264.516,48
(+) del Pressupost corrent	21.822,50		487.548,15	
(+) de Pressupostos tancats				
(+) d'operacions no pressupostàries	38.300.766,76		27.776.968,33	
4. (-) Partides pendents d'aplicar		169,78		5.395,06
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	169,78		5.395,06	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		53.156.696,63		56.842.751,22
II. Saldos de dubtós cobrament		417.403,83		384.249,87
III. Excés de finançament afectat		-		-
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		52.739.292,80		56.458.501,35



**PROPOSTA de Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2022
PATRONAT D'APOSTES**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes							0,0%
2 Impostos indirectes							0,0%
3 Taxes i altres ingressos	1.856.510,69	-	1.856.510,69	1.846.026,55	1.843.587,27	2.439,28	99,4%
4 Transferències corrents							0,0%
5 Ingressos patrimonials							0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.856.510,69	-	1.856.510,69	1.846.026,55	1.843.587,27	2.439,28	99,4%
6 Alienació de béns							0,0%
7 Transferències capital							0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	9.000,00	86.601,22	95.601,22	4.634,00	4.634,00	-	4,8%
9 Passius financers							0,0%
Ingressos financers (I3)	9.000,00	86.601,22	95.601,22	4.634,00	4.634,00	-	4,8%
Total d'ingressos	1.865.510,69	86.601,22	1.952.111,91	1.850.660,55	1.848.221,27	2.439,28	94,8%

Despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	1.359.710,69	100,00	1.359.810,69	1.050.635,63	1.050.635,63	-	77,3%
2 Despeses béns corrents i serveis	475.800,00	86.501,22	562.301,22	387.459,18	387.459,18	-	68,9%
3 Despeses financeres						-	
4 Transferències corrents							0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.							0,0%
Despeses corrents (D1)	1.835.510,69	86.601,22	1.922.111,91	1.438.094,81	1.438.094,81	-	74,8%
6 Inversions reals	12.000,00	-	12.000,00	3.496,54	3.496,54	-	29,1%
7 Transferències capital							0,0%
Despeses de capital (D2)	12.000,00	-	12.000,00	3.496,54	3.496,54	-	29,1%
8 Actius financers	18.000,00	-	18.000,00	11.052,00	11.052,00	-	61,4%
9 Passius financers							0,0%
Despeses financeres (D3)	18.000,00	-	18.000,00	11.052,00	11.052,00	-	61,4%
Total de Despeses	1.865.510,69	86.601,22	1.952.111,91	1.452.643,35	1.452.643,35	-	74,4%



PROPOSTA de Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2022
PATRONAT D'APOSTES

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	1.846.026,55	1.438.094,81		407.931,74
b) Altres operacions no financeres		3.496,54		- 3.496,54
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.846.026,55	1.441.591,35		404.435,20
c) Actius financers	4.634,00	11.052,00		- 6.418,00
d) Passius financers				-
2. Total operacions financeres (c+d)	4.634,00	11.052,00		- 6.418,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	1.850.660,55	1.452.643,35		398.017,20
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			35.668,26	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			35.668,26	35.668,26
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				433.685,46

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		5.795.448,19		5.394.902,74
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.442,91		8.077,35
(+) del Pressupost corrent	2.439,28		39,06	
(+) de Pressupostos tancats				
(+) d'operacions no pressupostàries	2.003,63		8.038,29	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		109.382,19		110.424,19
(+) del Pressupost corrent				
(+) de Pressupostos tancats				
(+) d'operacions no pressupostàries	109.382,19		110.424,19	
4. (-) Partides pendents d'aplicar		-		-
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		5.690.508,91		5.292.555,90
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.690.508,91		5.292.555,90



Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que se celebri, de la liquidació del Pressupost 2022 aprovada per la Presidència, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les liquidacions dels organismes autònoms Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre i Patronat d'Apostes.

Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l'Informe d'avaluació de l'estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera i la regla de despesa, elaborat per la Intervenció General amb caràcter independent, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.

Quart.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2022 de la Diputació de Barcelona i de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona.

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2023/0002756
Codi XGL	
Promotor	Ser. Comptable
Tramitador	Ser. Comptable
Codi classificació	A0201 Presidència
Títol	Decret d'aprovació de la Liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2022
Objecte	Aprovar la Liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2022
Destinatari - CIF/DNI	
Op. Comptable -	
Altres serveis	CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació Dir. Serveis de Planificació Econòmica Patronat d'Apostes Intervenció General Institut del Teatre Organisme Autònom de Gestió Tributària
Ref. Interna	FBS
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Responsable directiu Servei Promotor	Ferran Bayo Sobrecasas (SIG)	Proposa	25/01/2023, 11:18
Intervenció General	Josep Abella Albiñana (SIG)	Informat favorablement (c.p.p.)	25/01/2023, 11:34
President/a delegat/da d'Àrea	Carlos Ruíz Novella (SIG)	Proposa	25/01/2023, 15:06
Presidenta	Nuria Marin Martinez (SIG)	Resol	26/01/2023, 15:02
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	Es transcriu en el Llibre de Resolucions, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 128/2018	27/01/2023, 07:37

utilització del recurs romanent líquid de tresoreria

Annex·2

Annex 2.- Utilització del recurs Romanent Líquid de Tresoreria.

El romanent líquid de tresoreria (RLT) total de l'exercici 2021, per despeses generals i despeses amb finançament afectat, va ascendir a un import de 419.255.364,69 euros. La utilització d'aquest recurs al llarg de l'exercici 2022 ha estat la que s'indica a continuació:

DENOMINACIÓ	IMPORT
A) Romanent de tresoreria per despeses generals i afectades. Exercici 2021	419.255.364,69
1. Romanents incorporats per finançament afectat ¹	7.739.731,32
2. Resta romanents de crèdit ¹	171.766.508,48
B) Total incorporació de romanents (1+2)	179.506.239,80
C) Romanent de tresoreria disponible ajustat (A-B)	239.749.124,89
3. Import a reduir endeutament per aplicació article 32 i amortització anticipada	0,00
4. Aplicació RLT i Inversions financerament sostenibles ²	130.851.837,31
D) Import RLT lliure pendent d'aplicar (C-3-4)	108.897.287,58

¹ Romanents incorporats per romanents de crèdit i finançament afectat.

² En l'exercici 2022 no hi ha inversions financerament sostenibles.

El Romanent Líquid de Tresoreria de lliure disposició per l'any 2022, és a dir, el Romanent de Tresoreria total menys el finançament de la incorporació dels romanents de crèdit de l'any anterior (que van ser 179.506.239,80 euros), va ascendir a 239.749.124,89 euros.

L'any 2020 la Diputació de Barcelona va amortitzar totalment els préstecs pendents i a 31 de desembre de 2022 la Diputació de Barcelona no té pendent cap préstec amb entitats de crèdit.

Pel que fa, a l'aplicació del Romanent Líquid de Tresoreria (RLT), el Ple de la Corporació va aprovar durant l'exercici 2022, modificacions de crèdit per un import de 130.851.837,31 euros.

A continuació mostrem quadre amb les modificacions de crèdit aprovades pel Ple de la Diputació i un altre quadre amb les aplicacions pressupostàries finançades amb RLT.

Modificacions de crèdit RLT	Import
MC 04/2022	20.913.935,35
MC 06/2022	71.967.700,00
MC 08/2022	246.568,18
MC 10/2022	2.200.000,00
MC 13/2022	23.010.268,17
MC 15/2022	3.530.000,00
MC 17/2022	8.883.365,61
MC 20/2022	100.000,00
TOTAL	130.851.837,31

<u>Aplicació pressupostària</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
G/50200/33600/76208	Masies de Voltregà	90.000,00
G/50200/15000/48901	Col·legi Arquitectes de Catalunya (COAC)	8.000,00
G/80100/46300/62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	138.000,00
G/80100/46300/63300	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	60.000,00
G/60103/23101/78901	Prodiscalapacitats Fundació Priv. Terrassenca PRODIS	200.000,00
G/60103/23101/78902	Fundació AVAN	200.000,00
G/50300/15100/46700	Transferències corrents a Consorcis	97.308,72
G/10101/92061/22606	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
G/10101/92061/22706	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
G/10101/92061/22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	20.000,00
G/10101/92061/22780	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	10.000,00
G/10101/92061/46280	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	65.000,00
G/10101/92061/46580	Transferències corrents a comarques. XGL	15.000,00
G/10101/92061/46780	Transferències corrents a consorcis. XGL	5.000,00
G/20201/94200/82120	Caixa de Crèdit	6.000.000,00
G/50200/15000/76200	Campus universitari Ciències de la Salut a l'Anoia	625.000,00
G/20310/17232/22100	Subministrament d'energia elèctrica	11.000,00
G/20310/33310/22100	Subministrament d'energia elèctrica	53.000,00
G/20310/92020/22100	Subministrament d'energia elèctrica	2.039.000,00
G/20310/92020/63400	Elements de transport. Inversió reposició	5.000,00
G/20310/93312/22100	Subministrament d'energia elèctrica	120.000,00
G/20310/93313/22100	Subministrament d'energia elèctrica	23.000,00
G/20310/93314/22100	Subministrament d'energia elèctrica	127.000,00
G/40200/33210/22100	Bibliobusos	13.000,00
G/50100/45300/22100	Subministrament d'energia elèctrica	45.000,00
G/50200/33600/22100	Subministrament d'energia elèctrica	250
G/50400/17230/22100	Subministrament d'energia elèctrica	199.000,00
G/90100/17221/22100	Subministrament d'energia elèctrica	5.000,00
G/90100/17210/76200	PT_Actuacions i inv. energia fonts renovables	13.578,50
G/90100/17210/76263	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	70.000,00
G/90100/17210/76300	Suport deixalleries tractament amiant	36.640,83
G/90100/17210/76700	Suport deixalleries tractament amiant	25.008,96
G/13200/94210/46244	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	2.200.000,00
G/13200/94210/76244	Transferències de capital Pla XGL 20-23	300.000,00
G/40000/33400/48901	Aportació Fundació del Gran Teatre del Liceu	110.000,00
G/80001/23200/22713	Suport polítiques locals de joventut	80.000,00
G/80001/23200/46200	Transferències corrents a ajuntaments	682.667,00
G/11020/92050/22602	Publicitat i Difusió	360.000,00
G/11020/92050/22706	Fires, actes, exposicions i senyalització PPCO	150.000,00
G/80200/34100/46203	Esdeveniments esportius de caràcter extraordinari	50.000,00
G/80200/34200/76203	Transf. capital ajuntaments	110.000,00
G/50100/45300/76200	Ajuntament de Sabadell	1.000.000,00
G/50100/45302/76242	Programa sectorial Millora camins municipals	1.000.000,00
G/40000/33400/48902	Aportació Fundació Teatre Lliure	184.000,00
G/50200/15000/22780	Suport tècnic	600.000,00
G/30101/24100/46280	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	870.000,00
G/30101/24100/46289	Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	11.735,15
G/30103/43300/46280	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.350.000,00

<u>Aplicació pressupostària</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
G/80100/46300/22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00
G/80100/46300/22602	Publicitat i propaganda	7.000,00
G/80100/46300/22606	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
G/80100/46300/22706	Estudis i treballs tècnics	5.000,00
G/10030/33310/20500	Mobiliari i estris	27.500,00
G/10030/92021/21300	Sistemes antiintrusió i videovigilància	65.387,55
G/10030/92021/62301	Subministrament d'elements de seguretat	29.070,00
G/10030/92021/63300	Subministrament d'elements de seguretat	6.585,67
G/10030/92200/46280	Pla de seguretat local	24.000,00
G/10030/92200/76280	Seguretat als museus	11.500,00
G/10030/93312/22701	Servei de vigilància	62.466,65
G/10030/93312/62300	Subministrament d'elements de seguretat	8.000,00
G/10030/93313/62300	Subministrament d'elements de seguretat	4.000,00
G/10030/93314/22701	Servei vigilància	61.886,32
G/10030/93314/62300	Subministrament d'elements de seguretat	8.000,00
G/30102/43900/46280	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	585.000,00
G/30302/43100/46280	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	356.350,00
G/40000/32000/41000	Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre	200.000,00
G/50200/15000/76300	Mancomunitat Intermunicipal Beguda Alta	120.000,00
G/13200/94210/46243	Programa específic Resiliència 2.0	7.500.000,00
G/13200/94210/76243	Programa específic Resiliència 2.0	17.500.000,00
G/40000/33300/46701	Aportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim	300.000,00
G/30201/43201/48901	Cambra Of. Comerç, Ind., Serveis i Nave. Barcelona	45.000,00
G/30202/43200/22606	Accions de màrqueting turístic	83.000,00
G/90100/17210/76243	Renovables 2030	5.000.000,00
G/20310/92020/22714	Serv. suport muntatge, desmunt. i trasllats	2.700,00
G/20310/92020/22715	Servei de gestió punts recàrrega de vehicles	9.000,00
G/20310/92020/62300	Equipament so i imatge	14.500,00
G/20310/92020/62501	Mobiliari cotreball. Nova adquisició	31.300,00
G/20310/92020/63301	Equipament so i imatge. Reposició	7.200,00
G/60000/23110/46242	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	4.520.000,00
G/60000/23110/46342	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	75.000,00
G/60000/23110/46542	Transferències corrents a consells comarcals. XGL	1.305.000,00
G/40200/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	2.000.000,00
G/50200/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	28.000.000,00
G/50300/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.000.000,00
G/80100/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.000.000,00
G/80200/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	3.000.000,00
G/50002/41400/45370	Aportació Inst. Recerca Agroalim. Catalunya (IRTA)	55.000,00
G/70300/92200/22780	Treballs de suport jurídic i tècnic	400.000,00
G/10030/17232/22701	Servei de vigilància amb gos	54.568,18
G/50200/33600/78901	Ampliació del Museu de Montserrat	192.000,00
G/10500/33400/46200	Ajuntament d'Igualada	150.000,00
G/10500/33600/78906	Església Sta. Maria de Montalegre	50.000,00
G/60000/23110/46280	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	2.000.000,00
G/40101/33400/76260	Transferències de capital - XGL	330.661,49
G/10101/92061/48902	Casa Àsia	100.000,00
G/80200/34200/76204	Ajuntament de Badalona	1.500.000,00

<u>Aplicació pressupostària</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
G/50200/15000/76220	Aj. Castellví de la Marca	110.000,00
G/50200/15000/76221	Aj. Subirats	50.000,00
G/80200/34200/76205	Ajuntament de Centelles	40.000,00
G/50200/15000/76222	Aj. Collsuspina	70.000,00
G/50200/15000/76223	Aj. Puig-Reig	35.000,00
G/50200/15000/76224	Aj. L'Espunyola	36.000,00
G/13200/94210/46243	Programa específic Resiliència 2.0	2.149.547,91
G/13200/94210/76243	Programa específic Resiliència 2.0	3.083.269,48
G/20310/92020/62200	Edificis i altres construccions. Inv. nova	600.000,00
G/10500/33400/48910	Fundació Centre Internacional de Música Antiga	50.000,00
G/90100/17210/76243	Renovables 2030	5.000.000,00
G/11020/49100/44300	Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.	6.530.789,29
G/11020/49100/44300	Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.	3.150.000,00
G/40102/33300/76260	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	175.000,00
G/20000/92030/45390	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA	30.000,00
G/50200/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.500.000,00
G/80200/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.500.000,00
G/90100/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	500.000,00
G/13200/94210/46262	Programa Operatiu FEDER 2014-2020	472.930,46
G/13200/94210/46562	Programa Operatiu FEDER 2014-2020	77.290,62
G/13200/94210/76262	Programa Operatiu FEDER 2014-2020	1.142.913,01
G/13200/94210/76562	Programa Operatiu FEDER 2014-2020	190.231,52
G/50200/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	5.500.000,00
G/80200/94210/76240	Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.500.000,00
G/30200/43200/48901	Fundació Navegació Oceànica de Barcelona	100.000,00
	TOTAL	130.851.837,31

Al final de l'exercici, al Romanent de tresoreria ajustat minorant l'ajustament per la amortització anticipada dels préstecs pendents (zero per no tenir préstecs) i l'aplicació del RLT, ens resulta un romanent líquid de tresoreria disponible pendent d'aplicar de **108.897.287,58 euros**.

acta d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi de l'exercici

Annex·3

CT D' RQ G A 31/12/2022

Arqueig ordinari confeccionat a Barcelona, 15/02/2023

L'Excma. senyora Núria Marín Martínez, presidenta, el senyor Josep Abella Albiñana, interventor general, i el senyor Aurelio Corella Colás, tresorer, donen la seva conformitat a l'arqueig de fons existents a la data esmentada, resultant de la manera que segueix.

Descriptiu Compte	C.Comptable	N.Compte Bancari	Existències Inicials Entitats Financeres 01/12/2022	Cobraments	Pagaments	Existències Finals Entitats Financeres 31/12/2022	Difèrencies Conciliació	Existència Final Comptable 31/12/2022
CO CaixaBank	5710000003	2100 3000 16 2500040345	46.304.324,87	67.192.185,83	-49.136.956,93	64.359.553,77	0,00	64.359.553,77
CO Caixa d'Enginyers	5710000005	3025 0002 43 1433379303	959.622,06	0,00	0,00	959.622,06	0,00	959.622,06
CO B.Santander	5710000006	0049 1806 92 2011869722	14.739.378,99	294,36	-12.059.281,90	2.680.391,45	-15,00	2.680.376,45
CO B.España	5710000010	9000 0010 50 0253640804	184.619.173,19	135.194.884,39	-47.000.000,00	272.814.057,58	0,00	272.814.057,58
CO BBVA	5710000011	0182 6035 44 0201609428	52.577.082,27	25.119.000,26	-61.668.292,33	16.027.790,20	0,00	16.027.790,20
CO Triodos Bank	5710000014	1491 0001 27 2187877424	99.267,72	0,00	-24,00	99.243,72	0,00	99.243,72
CO B.Sabadell Atlantic	5710000081	0081 5172 82 0001152320	2.800.499,51	1.230,30	0,00	2.801.729,81	0,00	2.801.729,81
Total Comptes Operatius			302.099.348,61	227.507.595,14	-169.864.555,16	359.742.388,59	-15,00	359.742.373,59
CR BBVA- Ingressos entitat col	5730000071	0182 6035 46 0711519871	49.033,87	184.634,05	-162.182,75	71.485,17	0,00	71.485,17
CR CaixaBank	5730000083	2100 3000 11 2201798438	267.324,58	719.436,06	-478.988,83	507.771,81	0,00	507.771,81
Total Comptes Restringits			316.358,45	904.070,11	-641.171,58	579.256,98	0,00	579.256,98
CB BBVA. Habilitat Tresoreria	5751000001	0182 6035 41 0201609398	132.516,70	38.594,68	-14.773,28	156.338,10	-263,49	156.074,61
CB BBVA - Oficina Brussel·les	5751000060	0182 6035 41 0201628182	16.453,98	1.586,68	-645,30	17.395,36	604,64	18.000,00
CB BBVA. H. Ger. Serv. Salut P	5751000087	0182 6035 46 0201614899	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CB CaixaBank. Peatges	5751000126	2100 3000 12 2201575805	20.359,61	16.138,01	-6.497,62	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Comptes Bestreta			179.330,29	56.319,37	-21.916,20	213.733,46	341,15	214.074,61

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 7d297257e6ff60d179c4 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Descripció del Compte	Comptable	N. Compte Bancari	Existències Inicials Entitats Financeres 01/12/2022	Cobraments	Pagaments	Existències Finals Entitats Financeres 31/12/2022	Difèrencies Conciliació	Existència Final Comptable 31/12/2022
CF Caixa d'Enginyers	5770000093	3025 0002 43 3800025055	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
CF Banc de Santander	5770000094	0049 1806 93 3020294669	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Total Comptes Financers			200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
Caixa Metal·lic Tresoreria	5700000000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Caixa Metal·lic Palau Güell	5700000001		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Caixa Metal·lic 60	5741000122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Metal·lic 01	5741000127		13.490,86	1.295,76	-1.095,87	13.690,75	0,00	13.690,75
Caixa Metal·lic 87	5741000142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Comptes Metàl·lic			19.490,86	1.295,76	-1.095,87	19.690,75	0,00	19.690,75
TOTAL COMPTES DIPUTACIÓ			502.614.528,21	228.469.280,38	-170.528.738,81	560.555.069,78	326,15	560.555.395,93

I perquè hi consti, s'estén aquesta Acta, firmada pels senyors esmentats, el dia d'avui.

La presidenta

L'interventor general

El tresorer

etadades del do me t

Núm. expedient	2022/0000040
ipus docume tal	Acta d'arqueig
ítol	Acta d'arqueig de la D putac ó de Barcelona a 31.12.2022.
Codi classifica ió	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Tresoreria	Signa	16/02/2023 18:06
Josep Abella Albiñana (SIG)	Intervenció General	Signa	16/02/2023 18:11
Maria Del Pilar Díaz Romero (TCAT)	Diputada adjunta de Presidència (p.d.s.)	La Presidència; signa per delegació (Decret 8966/2019, de 23 de juliol)	20/02/2023 09:25

Validació Electrònica del do ument

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
7d297257e6ff60d179c4	https://seuelectronica.diba.cat	



estat de conciliació bancaris

Annex·4

OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

1 de gener de 2023

IPUTACIO

ARC LONA

500 /00

RAMBLA CATALUNYA, 126 8
08008 BARCELONA

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO DE BARCELONA amb CIF número P0800000B, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES09 2100 3000 1625 0004 0345 obert a l'oficina 3000, i acredita el dia 31.12.2022 un saldo de +64.359.553,77 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2023, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Barcelona, 18 de enero de 2023

Muy señores nuestros:

Les informamos, a la fecha solicitada, las posiciones a 31 de diciembre de 2022 de DIPUTACION DE BARCELONA con CIF P0800000B

Cuentas y Depósitos

úmero de cuenta	Tipo de cuenta	Tipo de Interés *	Saldo
S0430250002431433379303	CUENTA INSTITUCIONAL	0,00%	959.622,06 €
ES0530250002433800025055	IMP. IPF 3 MESES A VENCIMIENTO	1,45% A vcto	25.000.000,00 €
		1,50% A vcto	25.000.000,00 €
		1,55% A vcto	50.000.000,00 €

* Última liquidación practicada del momento en el que solicitan datos. Tipo de interés nominal anual

Relación de Firmas Autorizadas para el Uso de Fondos

Persona	NIF	Disposición
JOSEP ABELLA ALBIÑANA	37273364R	CONJUNTA
CARMEN MARIN IGLESIAS	36972847W	CONJUNTA
NURIA MARIN MARTINEZ	35073074Y	CONJUNTA
FERNANDO BAYO SOBRECASAS	35044368G	CONJUNTA
LUIS ALVAREZ BALTASAR	37323567H	CONJUNTA
AURELIO CORELLA COLAS	50297398D	CONJUNTA
MARIA TERESA FONTANILLAS JOVE	38428483Z	CONJUNTA
CARLOS RUIZ NOVELLA	35037517F	CONJUNTA
MARIA DEL PILAR DIAZ ROMERO	38439031M	CO JUNTA

La respuesta al resto de apartados es negativa.
Sin otro particular, les saludamos atentamente,

Iván Ibáñez Domínguez
Director de Back Office Centralizado

46351540P
IVAN IBAÑEZ (R:
F08216863)

Firmado digitalmente por
46351540P IVAN IBAÑEZ (R:
F08216863)
Fecha: 2023.01.18 14:10:59
+01'00'



D. Jorge Torn García y D. Goar Solé Escudé, en calidad de Apoderados del Banco Santander S.A., Banca Institucional, sita en Paseo de Gracia nº 5, 3ª planta de Barcelona

HACEN CONSTAR:

Que la sociedad DIPUTACIÓN DE BARCELONA, con C.I.F. P-0800000B, mantiene una cuenta en nuestra entidad con el número de contrato ES19 0049 1806 92 2011869722 cuyo saldo a 31 de diciembre de 2022 ha sido de 2.680.391,45€.

Que la sociedad DIPUTACIÓN DE BARCELONA, con C.I.F. P-0800000B, mantiene una imposición a plazo en nuestra entidad con el número de contrato 0049 1806 93 3020294669 cuyo saldo a 31 de diciembre de 2022 ha sido de 100.000.000,00€.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, se expide el presente documento en Barcelona a 2 de febrero de 2023.

BANCO SANTANDER S.A.

p.p.

40871095A Firmado digitalmente por
JORGE RAMON TORNE (R: A39000013)
Fecha: 2023.02.02 20:06:38 +01'00'

3935605 Firmado digitalmente por
5L GOAR SOLE (R: A39000013)
Fecha: 2023.02.03 11:25:26 +01'00'

Luis Expósito Pineda
Director

CAROLINA OROZCO MARTINEZ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Barcelona, 23 de enero de 2023

Atendiendo a lo solicitado en su escrito de fecha 16 de enero de 2023, causando asiento en el Registro electrónico de entrada número 2023/C79RE/0 E 04802, y una vez examinado el expediente de su razón se adjunta el certificado de saldo bancario a fecha 9 de enero de 2023 que corresponde a la cuenta abierta en esta sucursal a nombre de la Diputació de Barcelona.



Atentamente,

Firmado por [F] LUIS EXPOSITO
PINEDA el día 24/01/2023 con
un certificado emitido por
BANCO DE ESPAÑA-AC
CORPORATIVA V2

[F] JULIO
JESUS
GIL
DOLZ

Firmado
digitalmente por
[F] JULIO JESUS
GIL DOLZ
Fecha:
2023.01.23
18:05:39 +01'00'

Luis Expósito Pineda
Director

La Sucursal de Barcelona del Banco de España

CERTIFICA:

Que la cuenta abierta en la Sucursal de Barcelona con IBAN ES57 900 10 5002 5364 0804 y título DIPUTACIO DE BARCELONA, presentaba a cierre de operaciones de 30 de Diciembre de 2022 un saldo de 272.814.057,58€ (**DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS**).



Para que conste, a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Barcelona a 19 de Enero de 2023.

'Entitat **B CO BILB VIZC YA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO BARCELONA** amb NIF **P0800000B**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2022** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES3301826035440201609428: 16.027.790,20 EUR (SETZE MILIONS VINT-I-SET MIL SET-CENTS NORANTA AMB VINT EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 23 de gener de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

TRIODOS BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, con domicilio social en 28.232, Las Rozas de Madrid, Madrid, en la calle de José Echegaray, número 5, y en su nombre y representación **D. JORDI LLATJE ESPINALT**, con DNI 46.637.155-D y **Dña. IRIS LOPEZ YUSTA** con DNI 46.964.832-M con poder suficiente para obligar en este acto a su representada.

CERTIFICA

Que, a los efectos oportunos, y de conformidad con nuestros archivos y registros, **DIPUTACION DE BARCELONA** con CIF número: P0800000B, es cliente de esta Entidad desde el día 28 de SEPTIEMBRE de 2010.

Que a fecha 31 de diciembre 2022, figuraba como titular en esta Entidad de las siguientes posiciones:

1).- Cuenta corporativa nº ES63 1491 0001 27 2187877424 abierta en fecha 05 de Mayo de 2016, con un saldo de 99.243,72 €

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Barcelona, a 07 de febrero de 2023.

Triodos Bank, N.V.
Sucursal en España
p.p.



Sol·licitant: AURELIO CORELLA
RAMBLA CATALUNYA, 126
080008 BARCELONA

Nom de l'empresa: DIPUTACIO DE BARCELONA
CIF/NIF: P0800000B

Operacions creditores i descoberts**Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
ES24 0081 5172 8200 0115 2320	2.801.729,81	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
ES24 0081 5172 8200 0115 2320	CARLOS RUIZ NOVELLA	35037517F	Mancomunada
	FERNANDO BAYO SOBRECASAS	35044368G	Mancomunada
	NURIA MARIN MARTINEZ	35073074Y	Mancomunada
	CARMEN MARIN IGLESIAS	36972847W	Mancomunada
	JOSEP ABELLA ALBIÑANA	37273364R	Mancomunada
	AURELIO CORELLA COLAS	50297398D	Mancomunada
	MARIA DEL PILAR DIAZ ROMERO	38439031M	Mancomunada
	LUIS ALVAREZ BALTASAR	37323567H	Mancomunada
	MARIA TERESA FONTANILLAS JOVE	38428483Z	Mancomunada

Sabadell, 19 de Gener de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



Santiago Amador Miguel

'Entitat **B CO BILB VIZC YA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO BARCELONA** amb NIF **P0800000B**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2022** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES4001826035460711519871: 71.485,17 EUR (SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC AMB DISSET EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 23 de gener de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Objecte del certificat:
TITULARITAT

Lletrat que autoritza: ASESORIA JURIDICA

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

C E R T I F I C A:

Que el compte número 2100 3000 22 01798438 és titularitat de Diputacio de Barcelona, amb NIF P0800000B.

Que en data 31/12/2022 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 507.771,81 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES81 2100 3000 1122 0179 8438

Perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Barcelona a 18/01/2023.

CaixaBank, S.A.
05000, CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA

Signat digital i validat per
CAIXABANK, S.A.
Data: 19-01-2023 13:02:08 U

'Entitat **B CO BILB VIZC YA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO BARCELONA** amb NIF **P0800000B**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2022** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES5901826035410201609398: 156.338,10 EUR (CENT CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT AMB DEU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 23 de gener de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

'Entitat **B CO BILB VIZC YA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO BARCELONA** amb NIF **P0800000B**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2022** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES0701826035410201628182: 17.395,36 EUR (DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC AMB TRENTA-SIS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 23 de gener de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

'Entitat **B CO BILB VIZC YA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO BARCELONA** amb NIF **P0800000B**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2022** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES2001826035460201614899: 10.000,00 EUR (DEU MIL EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 23 de gener de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

1 de gener de 2023

IPUTACIO ARC LONA HABIL.CAN SER A B STR. 05000/00

RAMBLA CATALUNYA, 126
08008 BARCELONA

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO DE BARCELONA amb CIF número P0800000B, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES20 2100 3000 1222 0157 5805 obert a l'oficina 3000, i acredita el dia 31.12.2022 un saldo de +30.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2023, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

informe de compliment dels terminis de pagament

Annex·5

INFORME DE MOROSITAT DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA

PRIMER TRIMESTRE EXERCICI 2022

Entitat	Tipus de Complabilitat	Pagaments Realitzats en el Període				Interessos de Demora Pagats en el Període		Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període					
		Període Mig de Pagament (PMP) (dies)	Dins del Període Legal de Pagament		Fora del Període Legal de Pagament			Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies)	Dins del Període Legal de Pagament		Fora del Període Legal de Pagament		
			N. Pagaments	Import Total	N. Pagaments	Import Total	N. Pagaments		Import Total	N. Operacions	Import Total	N. Operacions	Import Total
Diputación Prov. de Barcelona	Limitativa	26,79	4.818	23.929.831	301	1.705.436	0	0	14	1.558	4.698.979	75	86.877
Asoc. Catalana de Municipis i Comarques	Limitativa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Centre de Documentació i Museu Textil	Limitativa	26,69	67	116.101	0	0	0	0	0	1	3.368	0	0
C. Ctro. Cul. Contem. Barcelona, Casa Caritat	Limitativa	46,15	695	1.093.003	120	490.780	0	0	32	271	329.246	17	89.693
C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona	Limitativa	48,79	99	396.680	8	9.912	0	0	37	188	449.159	54	111.638
C. Espai Natural de les Guílleries-Savassona	Limitativa	17,80	84	31.854	0	0	0	0	1	4	2.271	0	0
C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL	Limitativa	34,00	1	484	0	0	0	0	1	1	315	0	0
C. Inst. Ciències Polítiques i Socials	Limitativa	17,29	66	23.646	1	184	0	0	6	7	1.190	0	0
C. Parc Agrari del Baix Llobregat	Limitativa	14,81	15	26.077	0	0	0	0	28	31	93.984	4	1.731
C. Parc de la Serralada Marina	Limitativa	41,87	54	124.927	22	15.876	0	0	127	11	4.932	73	40.590
C. Parc del Foix	Limitativa	39,74	9	9.319	6	1.566	0	0	105	23	19.001	94	37.805
C. Parc Serralada Litoral	Limitativa	24,14	78	61.439	0	0	0	0	6	12	14.228	0	0
C. Patrimoni de Sitges	Limitativa	77,31	50	55.573	93	183.105	0	0	23	76	227.465	12	22.849
C.Universitat Internacional Menendez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch	Limitativa	9,13	34	7.853	0	0	0	0	3	1	150	0	0
F. Democracia y Gobierno Local	Empresarial	15,30	111	78.018	0	0	0	0	8	10	11.711	0	0
F. Privada Instut d'Humanitats de Barcelona	Empresarial	6,12	66	22.013	0	0	0	0	0	3	1.999	0	0
F. Privada Palau	Empresarial	8,01	105	77.375	0	0	0	0	3	6	5.268	0	0
Institut del Teatre	Limitativa	54,25	272	403.327	116	329.491	0	0	36	191	527.601	21	42.182
O. Gest. Tributaria	Limitativa	35,67	283	2.714.492	49	264.225	0	0	23	227	1.831.631	124	31.653
Patronat d'Apotes	Limitativa	32,64	68	117.886	1	410	0	0	1	4	3.898	0	0
Xarxa Audiovisual Local S.I.	Empresarial	29,04	1.572	5.336.598	3	46.302	0	0	18	524	1.622.189	0	0

INFORME DE MOROSITAT DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Intervenció General

SEGON TRIMESTRE EXERCICI 2022

Entitat	Tipus de Comptabilitat	Pagaments Realitzats en el Període						Interessos de Demora Pagats en el Període		Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període					
		Període Mig de Pagament (PMP) (dies)	Dins del Període Legal de Pagament		Fora del Període Legal de Pagament		Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies)			Dins del Període Legal de Pagament		Fora del Període Legal de Pagament			
			N. Pagaments	Import Total	N. Pagaments	Import Total		N. Pagaments	Import Total	N. Operacions	Import Total	N. Operacions	Import Total		
Diputació Prov. de Barcelona	Limitativa	22,39	6.702	30.320.922	157	382.037	0	0	15	1.972	6.478.788	111	32.527		
Asoc. Catalana de Municipis i Comarques	Limitativa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. Centre de Documentació i Museu Textil	Limitativa	23,37	69	71.633	0	0	0	0	10	6	17.707	0	0		
C. Ctro. Cul. Contem. Barcelona, Casa Caritat	Limitativa	31,33	989	1.730.467	31	129.050	0	0	46	290	392.653	32	15.523		
C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona	Limitativa	52,51	298	617.238	92	222.068	0	0	44	113	312.702	26	82.186		
C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona	Limitativa	13,35	94	40.513	0	0	0	0	2	7	8.888	0	0		
C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL	Limitativa	21,84	4	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. Inst. Ciències Polítiques i Socials	Limitativa	24,65	77	26.942	0	0	0	0	4	18	12.087	0	0		
C. Parc Agrari del Baix Llobregat	Limitativa	45,23	46	224.329	11	5.884	0	0	23	13	6.550	2	2.070		
C. Parc de la Serralada Marina	Limitativa	66,94	53	56.869	12	22.189	0	0	126	26	21.619	66	20.664		
C. Parc del Foix	Limitativa	92,88	23	29.384	51	32.824	0	0	184	18	7.056	66	13.033		
C. Parc Serralada Litoral	Limitativa	37,29	82	32.651	4	9.931	0	0	23	18	4.791	1	177		
C. Patrimoni de Sitges	Limitativa	69,14	51	101.044	72	197.221	0	0	39	117	329.121	18	100.664		
C.Universitat Internacional Menendez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch	Limitativa	8,51	80	23.626	0	0	0	0	1	4	738	0	0		
F. Democracia y Gobierno Local	Empresarial	11,73	183	94.450	0	0	0	0	13	9	13.984	0	0		
F. Privada Instut d'Humanitats de Barcelona	Empresarial	2,41	65	32.789	0	0	0	0	2	2	654	0	0		
F. Privada Palau	Empresarial	10,75	143	105.509	0	0	0	0	10	9	8.433	0	0		
Institut del Teatre	Limitativa	43,14	392	940.274	52	102.240	0	0	24	216	403.800	24	21.736		
O. Gest. Tributaria	Limitativa	29,19	559	5.692.344	10	15.263	0	0	30	553	464.932	135	29.466		
Patronat d'Apostes	Limitativa	16,23	67	124.032	0	0	0	0	2	8	11.668	0	0		
Xarxa Audiovisual Local S.l.	Empresarial	26,91	1.651	4.818.668	6	5.634	0	0	36	565	2.068.242	2	54.545		

INFORME DE MOROSITAT DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA

TERCER TRIMESTRE EXERCICI 2022

Entitat	Tipus de Comptabilitat	Pagaments Realitzats en el Període						Interessos de Demora Pagats en el Període		Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període					
		Període Mig de Pagament (PMP) (dies)	Dins del Període Legal de Pagament		Fora del Període Legal de Pagament		Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies)			Dins del Període Legal de Pagament		Fora del Període Legal de Pagament			
			N. Pagaments	Import Total	N. Pagaments	Import Total		N. Pagaments	Import Total	N. Operacions	Import Total	N. Operacions	Import Total		
Diputació Prov. de Barcelona	Limitativa	26.64	6.543	30.295.413	208	444.503	0	0	13	1.657	7.245.901	235	196.746		
Asoc. Catalana de Municipis i Comarques	Limitativa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. Centre de Documentació i Museu Textil	Limitativa	29,11	56	41.766	3	8.291	0	0	45	7	57.821	1	10.552		
C. Ctro. Cul. Contem. Barcelona, Casa Caritat	Limitativa	26.72	754	1.330.923	29	48.108	0	0	44	212	549.486	30	60.285		
C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona	Limitativa	60,76	193	551.568	79	312.161	0	0	20	98	568.937	25	16.425		
C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona	Limitativa	14,33	87	54.336	0	0	0	0	2	6	928	0	0		
C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL	Limitativa	63.94	1	265	1	2.223	0	0	11	1	315	0	0		
C. Inst. Ciències Polítiques i Socials	Limitativa	2,84	9	3.768	0	0	0	0	28	59	36.639	5	6.590		
C. Parc Agrari del Baix Llobregat	Limitativa	43,97	41	73.192	4	17.241	0	0	31	19	36.636	5	1.337		
C. Parc de la Serralada Marina	Limitativa	72.51	22	39.337	36	50.590	0	0	210	16	7.719	61	14.140		
C. Parc del Foix	Limitativa	81,36	30	17.471	13	4.891	0	0	216	11	4.197	64	9.701		
C. Parc Serralada Litoral	Limitativa	24,12	70	25.463	1	221	0	0	17	8	1.630	1	221		
C. Patrimoni de Sitges	Limitativa	67.54	62	318.856	148	273.072	0	0	56	142	415.264	79	155.767		
C.Universitat Internacional Menendez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch	Limitativa	7,49	27	28.289	0	0	0	0	1	2	335	0	0		
F. Democràcia y Gobierno Local	Empresarial	20,66	33	66.130	0	0	0	0	1	8	3.180	0	0		
F. Privada Instut d'Humanitats de Barcelona	Empresarial	2,65	44	13.226	1	154	0	0	2	4	1.641	0	0		
F. Privada Palau	Empresarial	18,75	177	172.941	0	0	0	0	14	34	36.806	0	0		
Institut del Teatre	Limitativa	47,66	241	556.044	111	209.145	0	0	42	118	372.475	62	55.728		
O. Gest. Tributaria	Limitativa	34,42	367	3.815.657	409	455.167	0	0	34	336	599.714	176	37.739		
Patronat d'Apostes	Limitativa	23,24	63	112.516	3	846	0	0	0	7	10.917	0	0		
Xarxa Audiovisual Local S.L.	Empresarial	27,88	1.569	4.729.799	0	0	0	0	17	411	1.308.885	0	0		

INFORME DE MOROSITAT DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA

QUART TRIMESTRE EXERCICI 2022

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Intervenció General

Entitat	Tipus de Comptabilitat	Pagaments Realitzats en el Període						Interessos de Demora Pagats en el Període		Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període					
		Període Mig de Pagament (PMP) (dies)	Dins del Període Legal de Pagament		Fora del Període Legal de Pagament		Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies)			Dins del Període Legal de Pagament		Fora del Període Legal de Pagament			
			N. Pagaments	Import Total	N. Pagaments	Import Total		N. Pagaments	Import Total	N. Operacions	Import Total	N. Operacions	Import Total		
Diputación Prov. de Barcelona	Limitativa	21,96	10.082	49.901.924	334	549.274	0	0	14	700	3.555.918	83	28.258		
Asoc. Catalana de Municipis i Comarques	Limitativa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Asoc. Arc Llatí - Arco Latino - Arc Latin-	Limitativa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. Centre de Documentació i Museu Textil	Limitativa	30,62	121	162.975	2	25.434	0	0	10	3	7.420	0	0		
C. Ctro. Cul. Contem. Barcelona, Casa Caritat	Limitativa	30,21	1.244	2.398.502	37	257.446	0	0	34	254	711.508	31	17.313		
C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona	Limitativa	39,93	332	1.003.061	62	125.406	0	0	73	47	175.886	6	331.568		
C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona	Limitativa	19,91	90	100.558	0	0	0	0	6	40	45.235	2	952		
C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL	Limitativa	16,97	7	1.631	0	0	0	0	21	5	7.432	0	0		
C. Inst. Ciències Polítiques i Socials	Limitativa	20,49	90	139.923	0	0	0	0	10	10	25.289	0	0		
C. Parc Agrari del Baix Llobregat	Limitativa	42,61	66	202.756	22	51.676	0	0	12	5	3.282	0	0		
C. Parc de la Serralada Marina	Limitativa	80,94	34	48.826	65	12.873	0	0	73	30	28.596	7	6.017		
C. Parc del Foix	Limitativa	43,65	51	17.382	24	4.552	0	0	181	18	11.810	43	6.718		
C. Parc Serralada Litoral	Limitativa	18,19	58	46.961	0	0	0	0	8	22	11.326	0	0		
C. Patrimoni de Sitges	Limitativa	50,26	265	753.260	88	235.253	0	0	62	86	126.802	15	18.218		
C.Universitat Internacional Menendez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch	Limitativa	26,68	135	61.683	0	0	0	0	4	4	755	0	0		
F. Democracia y Gobierno Local	Empresarial	10,37	213	72.429	0	0	0	0	2	7	1.329	0	0		
F. Privada Instut d'Humanitats de Barcelona	Empresarial	6,00	69	99.301	0	0	0	0	4	2	493	0	0		
F. Privada Palau	Empresarial	9,86	126	104.514	0	0	0	0	12	5	573	0	0		
Institut del Teatre	Limitativa	37,74	477	804.788	67	83.260	0	0	61	220	466.791	24	328.551		
O. Gest. Tributaria	Limitativa	23,50	908	7.270.109	204	141.249	0	0	54	48	250.697	176	68.476		
Patronat d'Apostes	Limitativa	18,79	60	114.013	0	0	0	0	8	13	10.195	0	0		
Xarxa Audiovisual Local S.I.	Empresarial	28,90	1.593	4.517.363	0	0	0	0	11	933	3.544.875	0	0		

balanç de comprovació - període 12

Annex 6

**MEMÒRIA
2022**

Data :	31.12.2022
Full :	1 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
00000	Pressupost exercici corrent	1.394.221.460,52	1.394.221.460,52	0,00	0,00
00100	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.060.120.000,00	1.060.120.000,00	0,00	0,00
00200	Crèdits extraordinaris	4.891.011,08	4.891.011,08	0,00	0,00
00210	Suplements de crèdit	131.980.489,32	131.980.489,32	0,00	0,00
00240	Incorporacions de romanents de crèdit	179.506.239,80	179.506.239,80	0,00	0,00
00250	Crèdits generats per ingressos	23.743.383,41	23.743.383,41	0,00	0,00
00280	Baixes per anul·lació	-6.019.663,09	-6.019.663,09	0,00	0,00
00300	Crèdits disponibles	1.262.120.103,33	1.394.221.460,52	0,00	132.101.357,19
00310	Crèdits retinguts per gastar	13.312.416,75	16.402.845,95	0,00	3.090.429,20
00400	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	1.213.662.073,87	1.259.029.674,13	0,00	45.367.600,26
00500	Pressupost de despeses: despeses compromeses	0,00	1.213.662.073,87	0,00	1.213.662.073,87
00600	Pressupost d'ingressos: previsions inicials	1.060.120.000,00	1.060.120.000,00	0,00	0,00
00700	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions	334.101.460,52	334.101.460,52	0,00	0,00
00800	Pressupost d'ingressos: previsions definitives	1.394.221.460,52	0,00	1.394.221.460,52	0,00
10000	Patrimoni	0,00	652.766.106,84	0,00	652.766.106,84
12000	Resultats d'exercicis anteriors	354.108.329,78	574.293.061,50	0,00	220.184.731,72
12900	Resultat de l'exercici	47.262.307,41	47.262.307,41	0,00	0,00
13000	Subvencions per al finançament de l'immobilitzat no financer i d'actius e	3.821.731,14	31.625.205,62	0,00	27.803.474,48
14200	Provisió a llarg termini per a responsabilitats	1.520.000,00	2.532.000,00	0,00	1.012.000,00
17900	Altres deutes a llarg termini	100.322.464,77	196.802.075,15	0,00	96.479.610,38
18000	Fiances rebudes a llarg termini.	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00
20300	Propietat industrial i intel·lectual	31.813.703,24	0,00	31.813.703,24	0,00

**MEMÒRIA
2022**

Data :	31.12.2022
Full :	2 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
20600	Aplicacions informàtiques	23.499.717,53	17.294,27	23.482.423,26	0,00
20700	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits	2.298.894,60	0,00	2.298.894,60	0,00
20900	Altres immobilitzats intangibles	9.560,16	0,00	9.560,16	0,00
21000	Terrenys i béns naturals	66.762.356,89	106.818,20	66.655.538,69	0,00
21100	Construccions	159.612.173,35	4.849.402,44	154.762.770,91	0,00
21200	Infraestructures	449.592.034,96	53.105,86	449.538.929,10	0,00
21300	Béns del patrimoni històric	40.773.693,00	51.558,27	40.722.134,73	0,00
21400	Maquinària i utilitatge	24.594.766,95	215.223,34	24.379.543,61	0,00
21500	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	65.528.144,11	99.143,02	65.429.001,09	0,00
21600	Mobiliari	28.562.284,04	150.966,22	28.411.317,82	0,00
21700	Equips per processos d'informació	29.264.718,12	118.895,43	29.145.822,69	0,00
21800	Elements de transport	14.889.191,27	487.395,21	14.401.796,06	0,00
21900	Altres immobilitzats materials	106.416.668,89	6.142.247,62	100.274.421,27	0,00
22000	Inversions en terrenys	5.281.000,19	16.962,27	5.264.037,92	0,00
22100	Inversions en construccions	30.115.897,94	2.057.690,62	28.058.207,32	0,00
23000	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	485.599,72	485.599,72	0,00	0,00
23100	Construccions en curs. Immobilitzat material	10.876.549,63	8.617.894,71	2.258.654,92	0,00
23110	Construccions en curs. Inversions immobiliàries	103.818,05	103.818,05	0,00	0,00
23200	Infraestructures en curs	79.554.380,02	62.081.698,60	17.472.681,42	0,00
23400	Maquinària i utilitatge en muntatge	8.806,19	8.806,19	0,00	0,00
23500	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge	2.599.437,44	2.596.953,02	2.484,42	0,00
25000	En entitats de dret públic	18.008.179,71	0,00	18.008.179,71	0,00

**MEMÒRIA
2022**

Data :	31.12.2022
Full :	3 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
25010	En societats mercantils	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
25300	Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades	5.404.729,00	0,00	5.404.729,00	0,00
26000	Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni	42.435.489,96	20.737.930,00	21.697.559,96	0,00
26210	Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament	305.563,70	149.381,03	156.182,67	0,00
26290	Altres crèdits a llarg termini	67.414.392,45	14.135.696,79	53.278.695,66	0,00
26400	Crèdits a llarg termini al personal	3.123.152,76	1.334.527,00	1.788.625,76	0,00
27000	Fiances constituïdes a llarg termini	8.326,37	0,00	8.326,37	0,00
28030	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual	0,00	29.949.980,59	0,00	29.949.980,59
28060	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	0,00	19.659.780,57	0,00	19.659.780,57
28070	Amortització acumulada d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'ar	0,00	1.574.716,86	0,00	1.574.716,86
28090	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible	0,00	9.560,16	0,00	9.560,16
28100	Amortització acumulada de terrenys i béns naturals	0,00	24.072,05	0,00	24.072,05
28110	Amortització acumulada de construccions	2.813.223,54	79.683.063,49	0,00	76.869.839,95
28120	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	266.621.182,57	0,00	266.621.182,57
28140	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge	186.924,54	19.835.441,47	0,00	19.648.516,93
28150	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	75.167,80	47.218.071,06	0,00	47.142.903,26
28160	Amortització acumulada de mobiliari	143.901,74	26.359.042,19	0,00	26.215.140,45
28170	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	10.010,21	21.992.870,88	0,00	21.982.860,67
28180	Amortització acumulada d'elements de transport	487.108,52	13.474.822,80	0,00	12.987.714,28
28190	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material	542.379,29	91.474.100,38	0,00	90.931.721,09
28210	Amortització acumulada d'inversions en construccions	1.801.723,60	18.237.916,32	0,00	16.436.192,72
29800	Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini	1.521.274,50	3.085.349,66	0,00	1.564.075,16

MEMÒRIA 2022

Data :	31.12.2022
Full :	4 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
30000	Mercaderies A	295.206,55	166.827,56	128.378,99	0,00
35000	Productes acabats A	3.148.027,94	1.662.006,19	1.486.021,75	0,00
37000	Actius construïts o adquirits per a altres entitats	10.552.410,89	2.124.011,31	8.428.399,58	0,00
39500	Deteriorament de valor de productes acabats	1.596.796,66	3.057.327,38	0,00	1.460.530,72
40000	Operacions de gestió	720.242.351,19	721.463.122,56	0,00	1.220.771,37
40010	Altres comptes a pagar	190.574.162,86	190.891.309,84	0,00	317.146,98
40020	Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades	13.005,39	13.005,39	0,00	0,00
40030	Altres deutes	42.717.997,86	42.969.082,22	0,00	251.084,36
40100	Operacions de gestió	1.135.377,42	2.356.629,00	0,00	1.221.251,58
40110	Altres comptes a pagar	8.522,54	8.522,54	0,00	0,00
40130	Altres deutes	74.749,53	349.721,93	0,00	274.972,40
41000	Creditors per IVA suportat	-39.052,85	-45.686,10	6.633,25	0,00
41300	Operacions de gestió	9.550.641,16	22.833.537,55	0,00	13.282.896,39
41310	Altres comptes a pagar	22.580.495,58	31.447.526,61	0,00	8.867.031,03
41800	Operacions de gestió	49.063.785,47	49.063.785,47	0,00	0,00
41830	Altres deutes	630,00	630,00	0,00	0,00
41900	Altres creditors no pressupostaris	100.425.376,09	100.490.827,57	0,00	65.451,48
43000	Operacions de gestió	950.299.518,27	936.056.606,01	14.242.912,26	0,00
43020	Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00
43030	Altres inversions financeres	21.586.810,72	21.372.747,51	214.063,21	0,00
43100	Operacions de gestió	43.357.321,13	25.394.740,01	17.962.581,12	0,00
43130	Altres inversions financeres	2.227.784,51	872.982,39	1.354.802,12	0,00

**MEMÒRIA
2022**

Data :	31.12.2022
Full :	5 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
43300	Operacions de gestió	0,00	526.471,12	0,00	526.471,12
43390	Per devolució d'ingressos	0,00	49.064.415,47	0,00	49.064.415,47
43400	Operacions de gestió	0,00	5.063.973,79	0,00	5.063.973,79
43700	Devolució d'ingressos	49.064.415,47	0,00	49.064.415,47	0,00
43910	Operacions de gestió	0,00	324.768,33	0,00	324.768,33
44000	Deutors per IVA repercutit	1.366.450,73	1.239.360,25	127.090,48	0,00
44330	Altres inversions financeres	438.131,15	365.246,24	72.884,91	0,00
44900	Altres deutors no pressupostaris	49.966.229,49	49.945.696,68	20.532,81	0,00
47100	Seguretat Social	47.052.000,00	47.052.000,00	0,00	0,00
47200	IVA suportat	50.459,85	35.847,32	14.612,53	0,00
47500	Hisenda pública, creditor per IVA	1.556.985,14	1.420.255,24	136.729,90	0,00
47510	Hisenda pública, creditor per retencions practicades	39.291.183,90	44.619.975,31	0,00	5.328.791,41
47600	Seguretat Social	55.768.827,86	57.289.402,15	0,00	1.520.574,29
47700	IVA repercutit	1.459.478,68	1.703.730,01	0,00	244.251,33
49000	Operacions de gestió	15.453.967,01	29.212.957,46	0,00	13.758.990,45
52900	Altres deutes a curt termini	122.888.096,23	183.856.344,99	0,00	60.968.248,76
53300	Crèdits a curt termini a entitats del grup, multigrup i associades	180.424.431,00	171.180.000,00	9.244.431,00	0,00
54290	Altres crèdits a curt termini	35.929.598,12	18.573.451,67	17.356.146,45	0,00
54400	Crèdits a curt termini al personal	1.482.566,21	1.369.034,85	113.531,36	0,00
55400	Cobraments pendents d'aplicació	1.108.618.331,66	1.113.771.225,89	0,00	5.152.894,23
55500	Pagaments pendents d'aplicació	1.084.065,61	1.083.372,37	693,24	0,00
55600	Moviments interns de tresoreria	328.925,18	328.925,18	0,00	0,00

MEMÒRIA 2022

Data :	31.12.2022
Full :	6 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
55700	Formalització	97.916.103,04	97.916.103,04	0,00	0,00
55810	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendants de justificació	300.648,38	300.648,38	0,00	0,00
55850	Lliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendants de pa	300.648,38	300.648,38	0,00	0,00
56100	Dipòsits rebuts a curt termini	705.608,80	2.749.032,85	0,00	2.043.424,05
56600	Dipòsits constituïts a curt termini	551.051,77	26.150,05	524.901,72	0,00
57000	Caixa operativa	34.393,06	28.393,06	6.000,00	0,00
57100	Bancs i institucions de crèdit. comptes operatius	2.654.415.511,31	2.294.673.137,72	359.742.373,59	0,00
57300	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	3.830.808,61	3.251.551,63	579.256,98	0,00
57410	Caixa. Bestretes de caixa fixa	28.159,93	14.469,18	13.690,75	0,00
57510	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	518.796,38	304.721,77	214.074,61	0,00
57700	Actius líquids equivalents a l'efectiu	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
58800	Provisió a curt termini per a transferències i subvencions	8.452.314,36	19.951.688,82	0,00	11.499.374,46
61000	Variació d'existències de mercaderies	1.828.833,75	0,00	1.828.833,75	0,00
62100	Arrendaments i cànons	4.580.698,60	194.820,37	4.385.878,23	0,00
62200	Reparacions i conservació	24.098.019,06	2.798.727,24	21.299.291,82	0,00
62300	Serveis de professionals independents	5.204.295,62	636.139,67	4.568.155,95	0,00
62400	Transports	408.339,14	49.823,49	358.515,65	0,00
62500	Primes d'assegurances	804.946,69	247.468,30	557.478,39	0,00
62700	Publicitat, propaganda i relacions públiques	5.446.035,27	709.020,27	4.737.015,00	0,00
62800	Subministraments	9.853.183,56	1.277.098,40	8.576.085,16	0,00
62900	Comunicacions i altres serveis	57.623.387,38	5.779.745,33	51.843.642,05	0,00
63000	Tributs de caràcter local	1.631.456,53	171.063,90	1.460.392,63	0,00

COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MEMÒRIA 2022

M·Annex·6

Data :	31.12.2022
Full :	7 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
63100	Tributs de caràcter autonòmic	10.139,31	718,69	9.420,62	0,00
63200	Tributs de caràcter estatal	22.219,05	0,00	22.219,05	0,00
63900	Ajustaments positius en la imposició indirecta	24.181,77	0,00	24.181,77	0,00
64000	Sous i salaris	175.857.679,09	8.253.607,74	167.604.071,35	0,00
64200	Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	47.989.960,66	0,00	47.989.960,66	0,00
64400	D'altres despeses socials	6.628.146,93	1.430.372,39	5.197.774,54	0,00
64500	Prestacions socials	195.697,07	0,00	195.697,07	0,00
65010	A la resta d'entitats	380.843.402,50	13.044.501,94	367.798.900,56	0,00
65110	A la resta d'entitats	44.416.972,75	469.292,86	43.947.679,89	0,00
66710	Amb altres entitats	324.768,33	0,00	324.768,33	0,00
66900	Altres despeses financeres	35.410,26	0,00	35.410,26	0,00
67100	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material	2.195.074,04	0,00	2.195.074,04	0,00
67800	Despeses excepcionals	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00
68030	Amortització de propietat industrial i intel·lectual	2.203.792,91	0,00	2.203.792,91	0,00
68060	Amortització d'aplicacions informàtiques	1.709.745,88	0,00	1.709.745,88	0,00
68070	Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament	48.770,88	0,00	48.770,88	0,00
68100	Amortització de terrenys i béns naturals	288,49	0,00	288,49	0,00
68110	Amortització de construccions	2.538.302,06	0,00	2.538.302,06	0,00
68120	Amortització d'infraestructures	39.486.590,19	0,00	39.486.590,19	0,00
68140	Amortització de maquinària i utilitatge	707.467,32	0,00	707.467,32	0,00
68150	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	2.217.580,47	0,00	2.217.580,47	0,00
68160	Amortització de mobiliari	447.099,46	0,00	447.099,46	0,00

COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MEMÒRIA 2022

M·Annex·6

Data :	31.12.2022
Full :	8 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
68170	Amortització d'equips per a processos d'informació	2.537.666,69	0,00	2.537.666,69	0,00
68180	Amortització d'elements de transport	1.031.750,86	0,00	1.031.750,86	0,00
68190	Amortització d'altre immobilitzat material	3.669.436,34	0,00	3.669.436,34	0,00
68210	Amortització d'inversions en construccions	515.117,28	0,00	515.117,28	0,00
69400	Pèrdues per deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació	1.460.530,72	0,00	1.460.530,72	0,00
69630	Pèrdues per deteriorament de participacions en el patrimoni net d'altres	11.302.520,00	0,00	11.302.520,00	0,00
69830	Pèrdues per deteriorament de crèdits a altres entitats	15.323.065,61	0,00	15.323.065,61	0,00
70000	Vendes de mercaderies	6,25	255.376,18	0,00	255.369,93
71000	Variació d'existències de producció en curs	0,00	1.614.400,74	0,00	1.614.400,74
72000	Impost sobre la renda de les persones físiques	670.673,04	117.946.223,39	0,00	117.275.550,35
72700	Impost sobre activitats econòmiques	789.609,34	33.487.775,39	0,00	32.698.166,05
73100	Impost sobre el valor afegit	45.822.636,12	133.489.858,43	0,00	87.667.222,31
73200	Impostos especials	9.181.732,20	26.561.049,36	0,00	17.379.317,16
74000	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	328,00	2.008.972,32	0,00	2.008.644,32
74100	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	7.139,64	1.501.763,35	0,00	1.494.623,71
74200	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	54.664,65	1.051.646,73	0,00	996.982,08
75010	De la resta d'entitats	106.673.681,59	678.873.604,92	0,00	572.199.923,33
75100	De l'entitat o entitats propietàries	0,00	3.817.945,40	0,00	3.817.945,40
75110	De la resta d'entitats	0,00	2.782,13	0,00	2.782,13
75301	De la resta d'entitats	0,00	3.785,74	0,00	3.785,74
76000	Ingressos de participacions en el patrimoni net	0,00	596,99	0,00	596,99
76200	Ingressos de crèdits	0,00	161.149,44	0,00	161.149,44

COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MEMÒRIA 2022

M·Annex·6

Data :	31.12.2022
Full :	9 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
76900	Altres ingressos financers	15.626,80	411.264,70	0,00	395.637,90
77100	Beneficis procedents de l'immobilitzat material	0,00	40.948,67	0,00	40.948,67
77500	Reintegraments	17.355,85	3.090.998,48	0,00	3.073.642,63
77600	Ingressos per arrendaments	630,00	3.283.269,35	0,00	3.282.639,35
77700	Altres ingressos	5.817,71	743.988,95	0,00	738.171,24
79400	Reversió del deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	1.596.796,66	0,00	1.596.796,66
79520	Excés de provisió per a responsabilitats	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
79710	Reversió del deteriorament de valors representatius de deute d'altres e	0,00	9.435.410,00	0,00	9.435.410,00
79830	Reversió del deteriorament de crèdits a altres entitats	0,00	16.975.241,51	0,00	16.975.241,51
84010	De la resta d'entitats	3.821.731,14	3.821.731,14	0,00	0,00
94010	De la resta d'entitats	1.081.642,42	1.081.642,42	0,00	0,00
Total		17.934.020.166,60	17.934.020.166,60	4.081.185.012,89	4.081.185.012,89

balanç de comprovació - període 16

Annex 7

**MEMÒRIA
2022**

Data :	31.12.2022
Full :	1 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
00000	Pressupost exercici corrent	1.394.221.460,52	1.394.221.460,52	0,00	0,00
00100	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.060.120.000,00	1.060.120.000,00	0,00	0,00
00200	Crèdits extraordinaris	4.891.011,08	4.891.011,08	0,00	0,00
00210	Suplements de crèdit	131.980.489,32	131.980.489,32	0,00	0,00
00240	Incorporacions de romanents de crèdit	179.506.239,80	179.506.239,80	0,00	0,00
00250	Crèdits generats per ingressos	23.743.383,41	23.743.383,41	0,00	0,00
00280	Baixes per anul·lació	-6.019.663,09	-6.019.663,09	0,00	0,00
00300	Crèdits disponibles	1.258.052.967,42	1.394.954.472,16	0,00	136.901.504,74
00310	Crèdits retinguts per gastar	13.312.416,75	16.402.845,95	0,00	3.090.429,20
00400	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	1.213.859.864,72	1.258.119.375,07	0,00	44.259.510,35
00500	Pressupost de despeses: despeses compromeses	535.220,79	1.210.505.237,02	0,00	1.209.970.016,23
00600	Pressupost d'ingressos: previsions inicials	1.060.120.000,00	1.060.120.000,00	0,00	0,00
00700	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions	334.101.460,52	334.101.460,52	0,00	0,00
00800	Pressupost d'ingressos: previsions definitives	1.394.221.460,52	0,00	1.394.221.460,52	0,00
10000	Patrimoni	0,00	652.766.106,84	0,00	652.766.106,84
12000	Resultats d'exercicis anteriors	354.108.329,78	574.293.061,50	0,00	220.184.731,72
12900	Resultat de l'exercici	47.262.307,41	47.262.307,41	0,00	0,00
13000	Subvencions per al finançament de l'immobilitzat no financer i d'actius e	3.821.731,14	31.625.205,62	0,00	27.803.474,48
14200	Provisió a llarg termini per a responsabilitats	1.520.000,00	2.532.000,00	0,00	1.012.000,00
17900	Altres deutes a llarg termini	100.322.464,77	196.802.075,15	0,00	96.479.610,38
18000	Fiances rebudes a llarg termini.	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00
20300	Propietat industrial i intel·lectual	31.813.703,24	0,00	31.813.703,24	0,00

**MEMÒRIA
2022**

Data :	31.12.2022
Full :	2 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
20600	Aplicacions informàtiques	23.499.717,53	17.294,27	23.482.423,26	0,00
20700	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits	2.298.894,60	0,00	2.298.894,60	0,00
20900	Altres immobilitzats intangibles	9.560,16	0,00	9.560,16	0,00
21000	Terrenys i béns naturals	66.762.356,89	106.818,20	66.655.538,69	0,00
21100	Construccions	159.612.173,35	4.849.402,44	154.762.770,91	0,00
21200	Infraestructures	449.592.034,96	53.105,86	449.538.929,10	0,00
21300	Béns del patrimoni històric	40.773.693,00	51.558,27	40.722.134,73	0,00
21400	Maquinària i utilitatge	24.594.766,95	215.223,34	24.379.543,61	0,00
21500	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	65.528.144,11	99.143,02	65.429.001,09	0,00
21600	Mobiliari	28.562.284,04	150.966,22	28.411.317,82	0,00
21700	Equips per processos d'informació	29.264.718,12	118.895,43	29.145.822,69	0,00
21800	Elements de transport	14.889.191,27	487.395,21	14.401.796,06	0,00
21900	Altres immobilitzats materials	106.416.668,89	6.142.247,62	100.274.421,27	0,00
22000	Inversions en terrenys	5.281.000,19	16.962,27	5.264.037,92	0,00
22100	Inversions en construccions	30.115.897,94	2.057.690,62	28.058.207,32	0,00
23000	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	485.599,72	485.599,72	0,00	0,00
23100	Construccions en curs. Immobilitzat material	10.876.549,63	8.617.894,71	2.258.654,92	0,00
23110	Construccions en curs. Inversions immobiliàries	103.818,05	103.818,05	0,00	0,00
23200	Infraestructures en curs	79.554.380,02	62.081.698,60	17.472.681,42	0,00
23400	Maquinària i utilitatge en muntatge	8.806,19	8.806,19	0,00	0,00
23500	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge	2.599.437,44	2.596.953,02	2.484,42	0,00
25000	En entitats de dret públic	18.008.179,71	0,00	18.008.179,71	0,00

COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MEMÒRIA 2022

M·Annex·7

Data :	31.12.2022
Full :	3 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
25010	En societats mercantils	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
25300	Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades	5.404.729,00	0,00	5.404.729,00	0,00
26000	Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni	42.435.489,96	20.737.930,00	21.697.559,96	0,00
26210	Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament	305.563,70	149.381,03	156.182,67	0,00
26290	Altres crèdits a llarg termini	67.414.392,45	14.135.696,79	53.278.695,66	0,00
26400	Crèdits a llarg termini al personal	3.123.152,76	1.334.527,00	1.788.625,76	0,00
27000	Fiances constituïdes a llarg termini	8.326,37	0,00	8.326,37	0,00
28030	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual	0,00	29.949.980,59	0,00	29.949.980,59
28060	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	0,00	19.659.780,57	0,00	19.659.780,57
28070	Amortització acumulada d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'ar	0,00	1.574.716,86	0,00	1.574.716,86
28090	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible	0,00	9.560,16	0,00	9.560,16
28100	Amortització acumulada de terrenys i béns naturals	0,00	24.072,05	0,00	24.072,05
28110	Amortització acumulada de construccions	2.813.223,54	79.683.063,49	0,00	76.869.839,95
28120	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	266.621.182,57	0,00	266.621.182,57
28140	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge	186.924,54	19.835.441,47	0,00	19.648.516,93
28150	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	75.167,80	47.218.071,06	0,00	47.142.903,26
28160	Amortització acumulada de mobiliari	143.901,74	26.359.042,19	0,00	26.215.140,45
28170	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	10.010,21	21.992.870,88	0,00	21.982.860,67
28180	Amortització acumulada d'elements de transport	487.108,52	13.474.822,80	0,00	12.987.714,28
28190	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material	542.379,29	91.474.100,38	0,00	90.931.721,09
28210	Amortització acumulada d'inversions en construccions	1.801.723,60	18.237.916,32	0,00	16.436.192,72
29800	Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini	1.521.274,50	3.085.349,66	0,00	1.564.075,16

**MEMÒRIA
2022**

Data :	31.12.2022
Full :	4 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
30000	Mercaderies A	295.206,55	166.827,56	128.378,99	0,00
35000	Productes acabats A	3.148.027,94	1.662.006,19	1.486.021,75	0,00
37000	Actius construïts o adquirits per a altres entitats	10.552.410,89	2.124.011,31	8.428.399,58	0,00
39500	Deteriorament de valor de productes acabats	1.596.796,66	3.057.327,38	0,00	1.460.530,72
40000	Operacions de gestió	723.573.948,79	723.573.948,79	0,00	0,00
40010	Altres comptes a pagar	190.891.309,84	190.891.309,84	0,00	0,00
40020	Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades	13.005,39	13.005,39	0,00	0,00
40030	Altres deutes	42.971.060,73	42.971.060,73	0,00	0,00
40100	Operacions de gestió	1.135.377,42	3.577.400,37	0,00	2.442.022,95
40110	Altres comptes a pagar	8.522,54	325.669,52	0,00	317.146,98
40130	Altres deutes	74.749,53	600.806,29	0,00	526.056,76
41000	Creditors per IVA suportat	-39.047,15	-45.680,40	6.633,25	0,00
41300	Operacions de gestió	9.550.641,16	22.833.537,55	0,00	13.282.896,39
41310	Altres comptes a pagar	22.580.495,58	31.447.526,61	0,00	8.867.031,03
41800	Operacions de gestió	49.063.785,47	49.063.785,47	0,00	0,00
41830	Altres deutes	630,00	630,00	0,00	0,00
41900	Altres creditors no pressupostaris	100.425.862,45	100.491.313,93	0,00	65.451,48
43000	Operacions de gestió	950.396.641,84	950.396.641,84	0,00	0,00
43020	Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00
43030	Altres inversions financeres	21.586.810,72	21.586.810,72	0,00	0,00
43100	Operacions de gestió	62.825.551,25	36.535.271,11	26.290.280,14	0,00
43130	Altres inversions financeres	3.086.682,00	1.517.816,67	1.568.865,33	0,00

**MEMÒRIA
2022**

Data :	31.12.2022
Full :	5 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
43300	Operacions de gestió	528.582,35	528.582,35	0,00	0,00
43390	Per devolució d'ingressos	49.064.415,47	49.064.415,47	0,00	0,00
43400	Operacions de gestió	5.063.973,79	5.063.973,79	0,00	0,00
43700	Devolució d'ingressos	49.064.415,47	49.064.415,47	0,00	0,00
43910	Operacions de gestió	324.768,33	324.768,33	0,00	0,00
44000	Deutors per IVA repercutit	1.366.451,01	1.239.360,53	127.090,48	0,00
44330	Altres inversions financeres	438.131,15	365.246,24	72.884,91	0,00
44900	Altres deutors no pressupostaris	49.972.729,49	49.952.196,68	20.532,81	0,00
47100	Seguretat Social	47.052.000,00	47.052.000,00	0,00	0,00
47200	IVA suportat	50.459,85	35.847,32	14.612,53	0,00
47500	Hisenda pública, creditor per IVA	1.556.985,14	1.420.255,24	136.729,90	0,00
47510	Hisenda pública, creditor per retencions practicades	39.291.183,90	44.619.975,31	0,00	5.328.791,41
47600	Seguretat Social	55.768.827,86	57.289.402,15	0,00	1.520.574,29
47700	IVA repercutit	1.459.478,68	1.703.730,01	0,00	244.251,33
49000	Operacions de gestió	15.453.967,01	29.212.957,46	0,00	13.758.990,45
52900	Altres deutes a curt termini	122.888.096,23	183.856.344,99	0,00	60.968.248,76
53300	Crèdits a curt termini a entitats del grup, multigrup i associades	180.424.431,00	171.180.000,00	9.244.431,00	0,00
54290	Altres crèdits a curt termini	35.929.598,12	18.573.451,67	17.356.146,45	0,00
54400	Crèdits a curt termini al personal	1.482.566,21	1.369.034,85	113.531,36	0,00
55400	Cobraments pendents d'aplicació	1.108.618.331,66	1.113.771.225,89	0,00	5.152.894,23
55500	Pagaments pendents d'aplicació	1.084.065,61	1.083.372,37	693,24	0,00
55600	Moviments interns de tresoreria	328.925,18	328.925,18	0,00	0,00

MEMÒRIA 2022

Data :	31.12.2022
Full :	6 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
55700	Formalització	97.916.103,04	97.916.103,04	0,00	0,00
55810	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendants de justificació	300.648,38	300.648,38	0,00	0,00
55850	Lliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendants de pa	300.648,38	300.648,38	0,00	0,00
56100	Dipòsits rebuts a curt termini	705.608,80	2.749.032,85	0,00	2.043.424,05
56600	Dipòsits constituïts a curt termini	551.051,77	26.150,05	524.901,72	0,00
57000	Caixa operativa	34.393,06	28.393,06	6.000,00	0,00
57100	Bancs i institucions de crèdit. comptes operatius	2.654.415.511,31	2.294.673.137,72	359.742.373,59	0,00
57300	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	3.830.808,61	3.251.551,63	579.256,98	0,00
57410	Caixa. Bestretes de caixa fixa	28.159,93	14.469,18	13.690,75	0,00
57510	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	518.796,38	304.721,77	214.074,61	0,00
57700	Actius líquids equivalents a l'efectiu	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
58800	Provisió a curt termini per a transferències i subvencions	8.452.314,36	19.951.688,82	0,00	11.499.374,46
61000	Variació d'existències de mercaderies	1.828.833,75	0,00	1.828.833,75	0,00
62100	Arrendaments i canons	4.580.698,60	194.820,37	4.385.878,23	0,00
62200	Reparacions i conservació	24.098.019,06	2.798.727,24	21.299.291,82	0,00
62300	Serveis de professionals independents	5.204.295,62	636.139,67	4.568.155,95	0,00
62400	Transports	408.339,14	49.823,49	358.515,65	0,00
62500	Primes d'assegurances	804.946,69	247.468,30	557.478,39	0,00
62700	Publicitat, propaganda i relacions públiques	5.446.035,27	709.020,27	4.737.015,00	0,00
62800	Subministraments	9.853.183,56	1.277.098,40	8.576.085,16	0,00
62900	Comunicacions i altres serveis	57.623.387,38	5.779.745,33	51.843.642,05	0,00
63000	Tributs de caràcter local	1.631.456,53	171.063,90	1.460.392,63	0,00

COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MEMÒRIA 2022

M·Annex·7

Data :	31.12.2022
Full :	7 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
63100	Tributs de caràcter autonòmic	10.139,31	718,69	9.420,62	0,00
63200	Tributs de caràcter estatal	22.219,05	0,00	22.219,05	0,00
63900	Ajustaments positius en la imposició indirecta	24.181,77	0,00	24.181,77	0,00
64000	Sous i salaris	175.857.679,09	8.253.607,74	167.604.071,35	0,00
64200	Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	47.989.960,66	0,00	47.989.960,66	0,00
64400	D'altres despeses socials	6.628.146,93	1.430.372,39	5.197.774,54	0,00
64500	Prestacions socials	195.697,07	0,00	195.697,07	0,00
65010	A la resta d'entitats	380.843.402,50	13.044.501,94	367.798.900,56	0,00
65110	A la resta d'entitats	44.416.972,75	469.292,86	43.947.679,89	0,00
66710	Amb altres entitats	324.768,33	0,00	324.768,33	0,00
66900	Altres despeses financeres	35.410,26	0,00	35.410,26	0,00
67100	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material	2.195.074,04	0,00	2.195.074,04	0,00
67800	Despeses excepcionals	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00
68030	Amortització de propietat industrial i intel·lectual	2.203.792,91	0,00	2.203.792,91	0,00
68060	Amortització d'aplicacions informàtiques	1.709.745,88	0,00	1.709.745,88	0,00
68070	Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament	48.770,88	0,00	48.770,88	0,00
68100	Amortització de terrenys i béns naturals	288,49	0,00	288,49	0,00
68110	Amortització de construccions	2.538.302,06	0,00	2.538.302,06	0,00
68120	Amortització d'infraestructures	39.486.590,19	0,00	39.486.590,19	0,00
68140	Amortització de maquinària i utilitatge	707.467,32	0,00	707.467,32	0,00
68150	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	2.217.580,47	0,00	2.217.580,47	0,00
68160	Amortització de mobiliari	447.099,46	0,00	447.099,46	0,00

**MEMÒRIA
2022**

Data :	31.12.2022
Full :	8 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
68170	Amortització d'equips per a processos d'informació	2.537.666,69	0,00	2.537.666,69	0,00
68180	Amortització d'elements de transport	1.031.750,86	0,00	1.031.750,86	0,00
68190	Amortització d'altre immobilitzat material	3.669.436,34	0,00	3.669.436,34	0,00
68210	Amortització d'inversions en construccions	515.117,28	0,00	515.117,28	0,00
69400	Pèrdues per deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació	1.460.530,72	0,00	1.460.530,72	0,00
69630	Pèrdues per deteriorament de participacions en el patrimoni net d'altres	11.302.520,00	0,00	11.302.520,00	0,00
69830	Pèrdues per deteriorament de crèdits a altres entitats	15.323.065,61	0,00	15.323.065,61	0,00
70000	Vendes de mercaderies	6,25	255.376,18	0,00	255.369,93
71000	Variació d'existències de producció en curs	0,00	1.614.400,74	0,00	1.614.400,74
72000	Impost sobre la renda de les persones físiques	670.673,04	117.946.223,39	0,00	117.275.550,35
72700	Impost sobre activitats econòmiques	789.609,34	33.487.775,39	0,00	32.698.166,05
73100	Impost sobre el valor afegit	45.822.636,12	133.489.858,43	0,00	87.667.222,31
73200	Impostos especials	9.181.732,20	26.561.049,36	0,00	17.379.317,16
74000	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	328,00	2.008.972,32	0,00	2.008.644,32
74100	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	7.139,64	1.501.763,35	0,00	1.494.623,71
74200	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	54.664,65	1.051.646,73	0,00	996.982,08
75010	De la resta d'entitats	106.673.681,59	678.873.604,92	0,00	572.199.923,33
75100	De l'entitat o entitats propietàries	0,00	3.817.945,40	0,00	3.817.945,40
75110	De la resta d'entitats	0,00	2.782,13	0,00	2.782,13
75301	De la resta d'entitats	0,00	3.785,74	0,00	3.785,74
76000	Ingressos de participacions en el patrimoni net	0,00	596,99	0,00	596,99
76200	Ingressos de crèdits	0,00	161.149,44	0,00	161.149,44

COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MEMÒRIA 2022

M·Annex·7

Data :	31.12.2022
Full :	9 / 9

BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

Compte	Descripció	Deure	Haver	Deutor	Creditor
76900	Altres ingressos financers	15.626,80	411.264,70	0,00	395.637,90
77100	Beneficis procedents de l'immobilitzat material	0,00	40.948,67	0,00	40.948,67
77500	Reintegraments	17.355,85	3.090.998,48	0,00	3.073.642,63
77600	Ingressos per arrendaments	630,00	3.283.269,35	0,00	3.282.639,35
77700	Altres ingressos	5.817,71	743.988,95	0,00	738.171,24
79400	Reversió del deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	1.596.796,66	0,00	1.596.796,66
79520	Excés de provisió per a responsabilitats	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
79710	Reversió del deteriorament de valors representatius de deute d'altres e	0,00	9.435.410,00	0,00	9.435.410,00
79830	Reversió del deteriorament de crèdits a altres entitats	0,00	16.975.241,51	0,00	16.975.241,51
84010	De la resta d'entitats	3.821.731,14	3.821.731,14	0,00	0,00
94010	De la resta d'entitats	1.081.642,42	1.081.642,42	0,00	0,00
Total		18.010.000.833,24	18.010.000.833,24	4.026.205.384,18	4.026.205.384,18

estalvi net

Annex 8

Annex 8.- Estalvi net de l'exercici.

El càlcul de l'estalvi net ajustat de l'exercici 2022 presenta un import de 400.330.670,57 euros. Per al seu càlcul cal distingir, en primer lloc, els ingressos corrents i les despeses corrents, la diferència entre els quals constituirà l'estalvi brut de l'exercici. Així mateix, caldrà tenir en compte ajustaments, que s'especifiquen a continuació, els quals una vegada aplicats a aquell import s'obtindrà l'estalvi net ajustat de l'exercici.

Pel que fa als ingressos, s'han sumat els drets reconeguts nets dels cinc primers capítols del pressupost. A aquest import s'han deduït aquells ingressos que no es consideren de caràcter ordinari. En concret, són els relatius a indemnització per danys, reintegraments al pressupost i les incautacions de fiances. Els ingressos ordinaris ajustats ascendeixen a 895.109.694,94 euros.

Pel que fa a les despeses, s'han sumat les obligacions reconegudes netes dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost. El total de les despeses corrents ascendeixen a 590.654.324,82 euros.

L'estalvi brut s'obté mitjançant la diferència entre els drets reconeguts i obligacions reconegudes, el qual ha suposat en aquest exercici un import de 304.455.370,12 euros. D'aquest import caldrà deduir la despesa financera corresponent a interessos, per un import de 35.410,26 euros, i la diferència, constituirà l'estalvi net de l'exercici per un import de 304.419.959,86 euros. L'any passat aquesta magnitud va ser de 212.415.058,44 euros.

No obstant, s'ha considerat que de l'Estalvi net de l'exercici, i segons l'article 53 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, caldria deduir-li les obligacions reconegudes estimades de les modificacions de crèdit finançades amb Romanent de Tresoreria corresponents a la incorporació dels romanents de crèdit de 2022 dels capítols 1 a 5 de despeses per 95.910.710,71 euros. Aquesta minoració és deguda a que els romanents de crèdit en qüestió constitueixen operacions d'exercicis anteriors finançades amb estalvi (RLT) i, en conseqüència, no han de computar com a despesa pròpia de l'exercici que es liquida. Aplicant aquest ajustament de l'estalvi net abans assenyalat s'obtindrà l'estalvi net ajustat de l'exercici que s'ha liquidat i que s'ha fet esment en el paràgraf primer per un import de 400.330.670,57 euros

estalvi net

31 de desembre de 2022

<i>Pressupost d'ingressos</i>	Cap I	-	Impostos directes	149.303.043,48
	Cap II	-	Impostos indirectes	103.411.714,91
	Cap III	-	Taxes i altres ingressos	8.462.327,31
	Cap III	-	Contribucions especials (en negatiu)	-
	Cap IV	-	Transferències corrents	630.254.321,06
	Cap V	-	Ingressos patrimonials	3.678.288,18
Total d'ingressos corrents (1)				895.109.694,94
<i>Pressupost de despeses</i>	Cap I	-	Despeses de personal	217.253.089,73
	Cap II	-	Compra de béns i serveis	98.975.962,19
	Cap IV	-	Transferències corrents	274.425.272,90
	Cap V	-	Fons de contingència i altres impr.	-
Total despesa corrent (2)				590.654.324,82
Estalvi brut (3) = (1) - (2)				304.455.370,12
<i>Pressupost de despeses</i>	Cap III	-	Despesa financera (interessos)	35.410,26
	Cap IX	-	Despesa de Capital (amortitzacions)	-
Total despesa financera (4):				35.410,26
Estalvi net (5) = (3) - (4)				304.419.959,86
<i>Pressupost de despeses</i>	Cap I a V	-	Obligacions amb RLT	95.910.710,71
<i>Ajustament art. 53 TRLRHL</i>	Estalvi net ajustat:			400.330.670,57



**Diputació
Barcelona**

**Intervenció General
Servei Comptable**

Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona

Tel. 934 022 068 · Fax 934 022 294

s.comptable@diba.cat · www.diba.cat