

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Imprès el 10/09/2020 a les 10:26

Consorci Urbanístic Cerdanyola Vallès

Exercici: 2020

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2020 fins a: 30/06/2020 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	PREV. DEFINITIVA ALTRES RC(CT/CN) RC UTILITZABLES	AUTORIZACIONS SALDO RC UTIL.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	ORDRES PRENT. PAG. EFECTIUS	PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.		
Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL										
2020-15101-542-1300001 / 542-1 Retribucions bàsiques/ personal laboral	485.060,73	0,00	485.060,73	0,00	0,00	391.622,70	391.622,70	195.811,35	195.811,35	0,00	289.249,38
		0,00		93.438,03	0,00	0,00	195.811,35	0,00	195.811,35		0,00
2020-15107-542-1300001 / 542-1 Retribucions bàsiques/ personal laboral	38.662,35	0,00	38.662,35	0,00	0,00	38.717,14	38.717,14	19.358,57	19.358,57	0,00	19.303,78
		0,00		-54,79	0,00	0,00	19.358,57	0,00	19.358,57		0,00
2020-15101-542-1320001 / 542-1 Retrib. bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i ass	97.546,97	0,00	97.546,97	0,00	0,00	88.984,70	88.984,70	44.492,35	44.492,35	0,00	53.054,62
		0,00		8.562,27	0,00	0,00	44.492,35	0,00	44.492,35		0,00
2020-23100-542-1600001 / 542-1 Seguretat Social	159.347,74	0,00	159.347,74	0,00	0,00	128.440,88	128.440,88	63.981,47	63.981,47	0,00	95.366,27
		0,00		30.906,86	0,00	0,00	64.459,41	0,00	53.318,63		10.662,84
2020-23101-542-1600001 / 542-1 Seguretat Social	12.819,32	0,00	12.819,32	0,00	0,00	12.770,30	12.770,30	6.356,79	6.356,79	0,00	6.462,53
		0,00		49,02	0,00	0,00	6.413,51	0,00	5.300,14		1.056,65
Capítol 1	793.437,11	0,00	793.437,11	0,00	0,00	660.535,72	660.535,72	330.000,53	330.000,53	0,00	463.436,58
		0,00		132.901,39	0,00	0,00	330.535,19	0,00	318.281,04		11.719,49
Capítol 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.										
2020-15101-542-2000002 / 542-2 Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals,	51.510,00	0,00	51.510,00	0,00	0,00	49.943,16	49.943,16	24.971,58	24.971,58	0,00	26.538,42
		0,00		1.566,84	0,00	0,00	24.971,58	0,00	24.971,58		0,00
2020-15101-542-2020002 / 542-2 lloguer d'equips de repografia i fotocopiadores	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	4.710,00
		0,00		4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00		0,00
2020-15101-542-2120001 / 542-2 conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-15101-542-2120002 / 542-2 conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-15101-542-2120003 / 542-2 manteniment d'aplicacions informàtiques	8.668,17	0,00	8.668,17	0,00	0,00	12.839,48	12.839,48	12.714,48	12.714,48	0,00	-4.046,31
		0,00		-4.171,31	0,00	0,00	125,00	0,00	10.848,48		1.866,00
2020-15101-542-2130001 / 542-2 conserv, repar i manteniment d'altre imm.material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Imprès el 10/09/2020 a les 10:26

Consorci Urbanístic Cerdanyola Vallès

Exercici: 2020

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2020 fins a: 30/06/2020 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL	MOD. CRÈDIT		PREV. DEFINITIVA		ALTRES RC(CT/CN)		RC UTILITZABLES	AUTORITZACIONS	DISPOSICIONS	OBLIGACIONS	ORDRES PREVINT.	PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ
		INC. ROMANENT				DISPON. PRESSUP.	SALDO RC UTIL.	SALDO AUT.	SALDO DISPON.	SALDO OBLIG.	PAG. EFECTIUS		PEND. DE PAG.	
2020-15101-542-2200001 / 542-2 Material ordinari no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410,36	1.410,36	1.410,36	1.410,36	0,00	1.410,36	0,00	1.589,64
		0,00		1.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,41				323,95
2020-15101-542-2200002 / 542-2 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	92,00
		0,00		92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00				0,00
2020-15101-542-2210001 / 542-2 Aigua i energia	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.234,24	1.234,24	1.234,24	1.234,24	0,00	1.234,24	0,00	9.265,76
		0,00		9.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,10				325,14
2020-15101-542-2220001 / 542-2 Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020-15101-542-2220003 / 542-2 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.941,39	2.941,39	2.941,39	2.941,39	0,00	2.941,39	0,00	4.558,61
		0,00		4.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,39				0,00
2020-15101-542-2240001 / 542-2 Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.965,63	15.965,63	15.965,63	15.965,63	0,00	15.965,63	0,00	9.034,37
		0,00		9.034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,63				0,00
2020-15101-542-2250001 / 542-2 tributs	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	207,05	207,05	207,05	207,05	0,00	207,05	0,00	792,95
		0,00		792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				207,05
2020-15104-542-2250001 / 542-2 tributs	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	32.075,16	32.075,16	32.075,16	32.075,16	0,00	32.075,16	0,00	106.924,84
		0,00		106.924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.075,16				0,00
2020-15101-542-2260001 / 542-2 exposicions, certàmens i altres activitats de promoc	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.221,02	17.221,02	8.689,77	8.689,77	0,00	8.689,77	0,00	16.310,23
		0,00		7.778,98	0,00	0,00	0,00	8.531,25	0,00	2.596,02				6.093,75
2020-15104-542-2260001 / 542-2 exposicions, certàmens i altres activitats de promoc	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.721,02	14.721,02	6.189,77	6.189,77	0,00	6.189,77	0,00	5.810,23
		0,00		-2.721,02	0,00	0,00	0,00	8.531,25	0,00	96,02				6.093,75
2020-15101-542-2260002 / 542-2 Atencions protocol·laries i representatives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020-15104-542-2260002 / 542-2 Atencions protocol·laries i representatives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020-15101-542-2260003 / 542-2 publicitat, difusió, i campanyes institucionals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020-15101-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Imprès el 10/09/2020 a les 10:26

Consorci Urbanístic Cerdanyola Vallès

Exercici: 2020

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2020 fins a: 30/06/2020 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	PREV. DEFINITIVA AALTRES RC(CT/CN) RC UTILITZABLES	AALTRES RC(CT/CN) RC UTILITZABLES DISPON. PRESSUP.	RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORITZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	ORDRES PRESENT. PAG. EFECTIUS	PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
2020-15104-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-15101-542-2260007 / 542-2 Publicacions i edictes als diaris oficials	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-15104-542-2260007 / 542-2 Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-15101-542-2260011 / 542-2 Formació dels empleats públics	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.320,00	0,00	10.800,00
		0,00		10.800,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	4.320,00		0,00
2020-15101-542-2260039 / 542-2 Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	36,30	36,30	36,30	36,30	0,00	463,70
		0,00		463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30		0,00
2020-15101-542-2260089 / 542-2 Altres despeses diverses	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-15107-542-2260089 / 15107-542-2 Altres despeses diverses	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-15101-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	23.931,42	23.931,42	4.761,42	4.761,42	0,00	6.518,58
		0,00		-12.651,42	0,00	0,00	19.170,00	0,00	3.946,95		814,47
2020-15104-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	353,50	353,50	353,50	353,50	0,00	4.646,50
		0,00		4.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		353,50
2020-15101-542-2280003 / 542-2 solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents	2.541,83	0,00	2.541,83	0,00	0,00	2.753,66	2.753,66	1.270,92	1.270,92	0,00	1.270,91
		0,00		-211,83	0,00	0,00	1.482,74	0,00	1.059,10		211,82
2020-15101-542-2300001 / 542-2 Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	405,60	405,60	405,60	405,60	0,00	3.594,40
		0,00		3.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60		0,00
2020-15107-542-2300001 / 542-2 Dietes, locomoció i trasllats	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	20,70	20,70	20,70	20,70	0,00	1.479,30
		0,00		1.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70		0,00
Capítol 2	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	184.157,69	184.157,69	121.345,87	118.465,87	0,00	238.654,13
		0,00		175.842,31	0,00	0,00	62.811,82	2.880,00	102.176,44		16.289,43

Capítol 3 DESPESES FINANCERES.

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Imprès el 10/09/2020 a les 10:26

Consorci Urbanístic Cerdanyola Vallès

Exercici: 2020

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2020 fins a: 30/06/2020 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	PREV. DEFINITIVA AALTRES RC(CT/CN) RC UTILITZABLES	AUTORIZACIONS DISPON. PRESSUP.	RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	ORDRES PRET. PAGAMENT PAG. EFECTIUS	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.	
2020-01101-542-3100005 / 542-3	362.683,83	0,00	362.683,83	0,00	0,00	362.602,38	362.602,38	362.602,38	362.602,38	0,00	81,45
Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sect		0,00		81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	362.602,38		0,00
Capítol 3	362.683,83	0,00	362.683,83	0,00	0,00	362.602,38	362.602,38	362.602,38	362.602,38	0,00	81,45
		0,00		81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	362.602,38		0,00
Capítol 6											
INVERSIONS REALS.											
2020-15101-542-6000001 / 542-6	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	0,00	0,00	160.081,92	160.081,92	98.678,19	98.678,19	0,00	1.199.321,81
Inversions en terrenys i béns naturals		0,00		1.137.918,08	0,00	0,00	61.403,73	0,00	60.798,79		37.879,40
2020-15104-542-6000001 / 542-6	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	422.328,19	422.328,19	422.328,19	422.328,19	0,00	1.477.671,81
Inversions en terrenys i béns naturals		0,00		1.477.671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	418.230,94		4.097,25
2020-15107-542-6000003 / 542-6	1.610.500,00	0,00	1.610.500,00	0,00	0,00	24.468,40	4.468,40	4.468,40	4.468,40	0,00	1.606.031,60
Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol		0,00		1.586.031,60	0,00	20.000,00	0,00	0,00	868,40		3.600,00
2020-15113-542-6000003 / 542-6	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	7.554,33	7.554,33	7.554,33	7.554,33	0,00	8.445,67
Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol		0,00		8.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,33		0,00
2020-15101-542-6500001 / 542-6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	0,00	-1.044,00
Inversions en equips de procés de dades		0,00		-1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00		0,00
2020-15101-542-6800002 / 542-6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Inversions en aplicacions informàtiques		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítol 6	4.830.500,00	0,00	4.830.500,00	0,00	0,00	618.476,84	598.476,84	537.073,11	537.073,11	0,00	4.293.426,89
		0,00		4.212.023,16	0,00	20.000,00	61.403,73	0,00	491.496,46		45.576,65
Capítol 9											
PASSIUS FINANCERS.											
2020-01101-542-9100001 / 542-9	10.362.395,00	0,00	10.362.395,00	0,00	0,00	10.362.395,00	10.362.395,00	10.362.395,00	10.362.395,00	0,00	0,00
Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362.395,00		0,00
Capítol 9	10.362.395,00	0,00	10.362.395,00	0,00	0,00	10.362.395,00	10.362.395,00	10.362.395,00	10.362.395,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362.395,00		0,00
TOTAL	16.709.015,94	0,00	16.709.015,94	0,00	0,00	12.188.167,63	12.168.167,63	11.713.416,89	11.710.536,89	0,00	4.995.599,05
		0,00		4.520.848,31	0,00	20.000,00	454.750,74	2.880,00	11.636.951,32		73.585,57

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Imprès el 10/09/2020 a les 10:28

Consorci Urbanístic Cerdanyola Vallès

Exercici: 2020

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2020 fins a: 30/06/2020 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CREND.	DR RECONEGUTS DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
Capítol 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS								
2020-3900002	150.000,00	150.000,00	0,00	378.821,51	0,00	378.821,51	0,00	-228.821,51
Interessos de demora	0,00		0,00	0,00	0,00	378.821,51	0,00	
2020-3990006	12.247.748,67	12.247.748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.247.748,67
Quotes d'urbanització	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-3990009	1.627.605,00	1.627.605,00	0,00	49.663,54	0,00	49.663,54	0,00	1.577.941,46
Altres ingressos diversos	0,00		0,00	0,00	0,00	49.663,54	0,00	
Capítol 3	14.025.353,67	14.025.353,67	0,00	428.485,05	0,00	428.485,05	0,00	13.596.868,62
	0,00		0,00	0,00	0,00	428.485,05	0,00	
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS								
2020-5400001	257.000,00	257.000,00	0,00	115.311,54	0,00	58.597,63	0,00	141.688,46
Lloguers de béns immobles	0,00		0,00	56.713,91	0,00	58.597,63	0,00	
2020-5430009	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Altres cànon	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol 5	367.000,00	367.000,00	0,00	115.311,54	0,00	58.597,63	0,00	251.688,46
	0,00		0,00	56.713,91	0,00	58.597,63	0,00	
Capítol 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS								
2020-6000001	2.316.662,27	2.316.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.662,27
Alienació de terrenys i béns naturals	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol 6	2.316.662,27	2.316.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.662,27
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS								
2020-8326740	0,00	0,00	0,00	4.235.803,15	0,00	4.235.803,15	0,00	-4.235.803,15
Aportacions de capital de l'Institut Català del Sòl (INCASOL)	0,00		0,00	0,00	0,00	4.235.803,15	0,00	
Capítol 8	0,00	0,00	0,00	4.235.803,15	0,00	4.235.803,15	0,00	-4.235.803,15
	0,00		0,00	0,00	0,00	4.235.803,15	0,00	
TOTAL	16.709.015,94	16.709.015,94	0,00	4.779.599,74	0,00	4.722.885,83	0,00	11.929.416,20
	0,00		0,00	56.713,91	0,00	4.722.885,83	0,00	