

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2021

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/03/2021 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 ING. EFEC. LÍQUI. | DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU | PEND. EXECUCIÓ |
|--|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Capítol 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos | | | | | | | | |
| 2021-3800001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,25 | 0,00 | 694,25 | 0,00 | -694,25 |
| Reintegraments d'exercicis tancats | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,25 | 0,00 | |
| 2021-3900002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Interessos de demora | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021-3990006 | 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 | |
| 2021-3990009 | 1.627.605,00 | 1.627.605,00 | 0,00 | 57.410,54 | 0,00 | 57.410,54 | 0,00 | 1.570.194,46 |
| Altres ingressos diversos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.410,54 | 0,00 | |
| Capítol 3 | 14.025.353,67 | 14.025.353,67 | 0,00 | 58.104,79 | 0,00 | 58.104,79 | 0,00 | 13.967.248,88 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.104,79 | 0,00 | |
| Capítol 5 Ingressos patrimonials | | | | | | | | |
| 2021-5400001 | 257.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 57.063,97 | 0,00 | 2.057,60 | 0,00 | 199.936,03 |
| Lloguers de béns immobles | 0,00 | | 0,00 | 55.006,37 | 0,00 | 2.057,60 | 0,00 | |
| 2021-5430009 | 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 | 57.063,97 | 0,00 | 2.057,60 | 0,00 | 309.936,03 |
| | 0,00 | | 0,00 | 55.006,37 | 0,00 | 2.057,60 | 0,00 | |
| Capítol 6 Alienació d'inversions reals | | | | | | | | |
| 2021-6000001 | 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 de passius financers | | | | | | | | |
| 2021-8326740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.750,00 | 0,00 | 165.750,00 | 0,00 | -165.750,00 |
| Aportacions de capital de l'Institut Català del Sòl (INCASOL) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.750,00 | 0,00 | |
| 2021-8420001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.250,00 | 0,00 | 159.250,00 | 0,00 | -159.250,00 |
| Aportacions de capital d'Ens i corporacions locals | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.250,00 | 0,00 | |

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2021

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/03/2021 Estat d'operacions: Comptabilitzad

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ | PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓ | PREV. DEFINITIVA | CIC SALDO DE CREND. DE COBRAMENT | DR RECONEGUTS DR CANCEL·LATS | DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS | INGR. EFECTIUS ING. EFEC. LÍQUI. | DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU | PEND. EXECUCIÓ |
|--|--|-------------------------|---|---|--|---|---|-----------------------|
| Capítol 8 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 325.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 325.000,00 325.000,00 | 0,00 0,00 | -325.000,00 |
| TOTAL | 16.709.015,94 0,00 | 16.709.015,94 | 0,00 0,00 | 440.168,76 55.006,37 | 0,00 0,00 | 385.162,39 385.162,39 | 0,00 0,00 | 16.268.847,18 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2021

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/03/2021 Estat d'operacions: Comptabilitzades

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ | PREV. INICIAL | MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT | PR. DEFINITIVA ALTERNATIVES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP. | AUTRES RC(CT/CN) RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL. | AUTORIZACIONS SALDO AUT. | DISPOSICIONS SALDO DISPON. | OBLIGACIONS SALDO OBLIG. | ORDRES PRENT. PAG. EFECTIUS | PAGAMENT | PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG. | |
|--|--|------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Capítol 1 | Remuneracions del personal | | | | | | | | | | |
| 2021-15101-542-1300001 / 542-1 Retribucions bàsiques/ personal laboral | 485.060,73 | 0,00 | 485.060,73 | 0,00 | 0,00 | 391.622,70 | 391.622,70 | 83.919,15 | 83.919,15 | 0,00 | 401.141,58 |
| | | | | 93.438,03 | 0,00 | 0,00 | 307.703,55 | 0,00 | 83.919,15 | | 0,00 |
| 2021-15107-542-1300001 / 542-1 Retribucions bàsiques/ personal laboral | 38.662,35 | 0,00 | 38.662,35 | 0,00 | 0,00 | 38.717,14 | 38.717,14 | 8.296,53 | 8.296,53 | 0,00 | 30.365,82 |
| | | | | -54,79 | 0,00 | 0,00 | 30.420,61 | 0,00 | 8.296,53 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-1320001 / 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 | 19.068,15 | 19.068,15 | 0,00 | 78.478,82 |
| | | | | 8.562,27 | 0,00 | 0,00 | 69.916,55 | 0,00 | 19.068,15 | | 0,00 |
| 2021-23100-542-1600001 / 542-1 Seguretat Social | 159.347,74 | 0,00 | 159.347,74 | 0,00 | 0,00 | 127.954,08 | 127.954,08 | 31.989,17 | 31.989,17 | 0,00 | 127.358,57 |
| | | | | 31.393,66 | 0,00 | 0,00 | 95.964,91 | 0,00 | 21.325,96 | | 10.663,21 |
| 2021-23101-542-1600001 / 542-1 Seguretat Social | 12.819,32 | 0,00 | 12.819,32 | 0,00 | 0,00 | 12.770,30 | 12.770,30 | 3.174,90 | 3.174,90 | 0,00 | 9.644,42 |
| | | | | 49,02 | 0,00 | 0,00 | 9.595,40 | 0,00 | 2.115,69 | | 1.059,21 |
| Capítol 1 | 793.437,11 | 0,00 | 793.437,11 | 0,00 | 0,00 | 660.048,92 | 660.048,92 | 146.447,90 | 146.447,90 | 0,00 | 646.989,21 |
| | | 0,00 | | 133.388,19 | 0,00 | 0,00 | 513.601,02 | 0,00 | 134.725,48 | | 11.722,42 |
| Capítol 2 | Despeses corrents de béns i serveis | | | | | | | | | | |
| 2021-15101-542-2000002 / 542-2 Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, | 51.510,00 | 0,00 | 51.510,00 | 0,00 | 0,00 | 37.664,00 | 37.664,00 | 9.409,49 | 9.409,49 | 0,00 | 42.100,51 |
| | | | | 13.846,00 | 0,00 | 0,00 | 28.254,51 | 0,00 | 9.121,82 | | 287,67 |
| 2021-15101-542-2020002 / 542-2 lloguer d'equips de repografia i fotocopiadores | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2120001 / 542-2 conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.055,20 | 7.055,20 | 7.055,20 | 7.055,20 | 0,00 | -2.055,20 |
| | | | | -2.055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.055,20 |
| 2021-15101-542-2120002 / 542-2 conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 510,00 |
| | | | | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2120003 / 542-2 manteniment d'aplicacions informàtiques | 8.668,17 | 0,00 | 8.668,17 | 0,00 | 0,00 | 6.090,24 | 6.090,24 | 6.090,24 | 6.090,24 | 0,00 | 2.577,93 |
| | | | | 2.577,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,24 | | 88,00 |
| 2021-15101-542-2130001 / 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 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2021

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/03/2021 Estat d'operacions: Comptabilitzades

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ | PREV. INICIAL | MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT | PR. DEFINITIVA | AALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP. | RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL. | AUTORITZACIONS SALDO AUT. | DISPOSICIONS SALDO DISPON. | OBLIGACIONS SALDO OBLIG. | ORDRES PRENT. PAG. EFECTIUS | PAGAMENT | PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG. |
|--|---------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|
| 2021-15101-542-2200001 / 542-2 Material ordinari no inventariable | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 367,92 | 367,92 | 367,92 | 367,92 | 0,00 | 2.632,08 |
| | | | | 2.632,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,64 | | 265,28 |
| 2021-15101-542-2200002 / 542-2 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 375,00 |
| | | | | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2210001 / 542-2 Aigua i energia | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 265,20 | 265,20 | 265,20 | 265,20 | 0,00 | 10.234,80 |
| | | | | 10.234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,75 | | 144,45 |
| 2021-15101-542-2220001 / 542-2 Despeses postals, missatgeria i altres similars | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147,18 | 147,18 | 147,18 | 147,18 | 0,00 | 1.852,82 |
| | | | | 1.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,60 | | 9,58 |
| 2021-15101-542-2220003 / 542-2 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,08 | 1.591,08 | 1.591,08 | 1.591,08 | 0,00 | 5.908,92 |
| | | | | 5.908,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,08 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2240001 / 542-2 Despeses d'assegurances | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.041,41 | 21.041,41 | 20.984,63 | 20.984,63 | 0,00 | 4.015,37 |
| | | | | 3.958,59 | 0,00 | 0,00 | 56,78 | 0,00 | 20.984,63 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2250001 / 542-2 tributs | 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 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15104-542-2250001 / 542-2 tributs | 139.000,00 | 25.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.073,60 | 2.073,60 | 2.073,60 | 2.073,60 | 0,00 | 161.926,40 |
| | | | | 161.926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.073,60 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2260001 / 542-2 exposicions, certàmens i altres activitats de promoc | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 24.250,00 |
| | | | | 22.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 750,00 | | 0,00 |
| 2021-15104-542-2260001 / 542-2 exposicions, certàmens i altres activitats de promoc | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2260002 / 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 | 3.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15104-542-2260002 / 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 | 3.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2260003 / 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 | 1.000,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 264,93 | 264,93 | 264,93 | 264,93 | 0,00 | 2.035,07 |
| | | | | 2.035,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,93 | | 0,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2021

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/03/2021 Estat d'operacions: Comptabilitzades

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ | PREV. INICIAL | MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT | PR. DEFINITIVA | ALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP. | RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL. | AUTORITZACIONS SALDO AUT. | DISPOSICIONS SALDO DISPON. | OBLIGACIONS SALDO OBLIG. | ORDRES PRENT. PAG. EFECTIUS | PAGAMENT | PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG. |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 2021-15104-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2260007 / 542-2 Publicacions i edictes als diaris oficials | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 0,00 | 2.781,60 |
| | | | | 2.781,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | | 0,00 |
| 2021-15104-542-2260007 / 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 |
| | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2260011 / 542-2 Formació dels empleats públics | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.616,48 | 7.616,48 | 297,50 | 297,50 | 0,00 | 17.702,50 |
| | | | | 10.383,52 | 0,00 | 0,00 | 7.318,98 | 0,00 | 0,00 | | 297,50 |
| 2021-15101-542-2260039 / 542-2 Despeses per serveis bancaris | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2260089 / 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 |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15107-542-2260089 / 542-2 Altres despeses diverses | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 0,00 | 181,60 |
| | | | | 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics | 11.280,00 | 15.000,00 | 26.280,00 | 0,00 | 0,00 | 7.727,06 | 7.727,06 | 1.447,06 | 1.447,06 | 0,00 | 24.832,94 |
| | | | | 18.552,94 | 0,00 | 0,00 | 6.280,00 | 0,00 | 632,62 | | 814,44 |
| 2021-15104-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics | 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 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-2280003 / 542-2 solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents | 2.541,83 | 8.000,00 | 10.541,83 | 0,00 | 0,00 | 10.567,25 | 10.567,25 | 1.756,98 | 1.756,98 | 0,00 | 8.784,85 |
| | | | | -25,42 | 0,00 | 0,00 | 8.810,27 | 0,00 | 878,49 | | 878,49 |
| 2021-15101-542-2300001 / 542-2 Dietes, locomoció i trasllats | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 0,00 | 3.903,06 |
| | | | | 3.903,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94 | | 0,00 |
| 2021-15107-542-2300001 / 542-2 Dietes, locomoció i trasllats | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 0,00 | 1.458,90 |
| | | | | 1.458,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | | 0,00 |
| Capítol 2 | 360.000,00 | 48.000,00 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.111,39 | 111.111,39 | 53.690,85 | 53.690,85 | 0,00 | 354.309,15 |
| | | 0,00 | | 296.888,61 | 0,00 | 0,00 | 57.420,54 | 0,00 | 43.850,24 | | 9.840,61 |

Capítol 3 Despeses financeres

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2021

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/03/2021 Estat d'operacions: Comptabilitzades

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ | PREV. INICIAL | MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT | PR. DEFINITIVA | AALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP. | RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL. | AUTORITZACIONS SALDO AUT. | DISPOSICIONS SALDO DISPON. | OBLIGACIONS SALDO OBLIG. | ORDRES PREINT. PAG. EFECTIUS | PAGAMENT | PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG. |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 2021-01101-542-3100005 / 542-3 | 362.683,83 | 148.000,00 | 510.683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.683,83 |
| Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sect | | 0,00 | | 510.683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Capítol 3 | 362.683,83 | 148.000,00 | 510.683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.683,83 |
| | | 0,00 | | 510.683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Capítol 6 | | | | | | | | | | | |
| Inversions reals | | | | | | | | | | | |
| 2021-15101-542-6000001 / 542-6 | 1.298.000,00 | -23.000,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.289,96 | 225.289,96 | 60.708,22 | 60.708,22 | 0,00 | 1.214.291,78 |
| Inversions en terrenys i béns naturals | | 0,00 | | 1.016.710,04 | 0,00 | 33.000,00 | 164.581,74 | 0,00 | 23.135,88 | | 37.572,34 |
| 2021-15104-542-6000001 / 542-6 | 1.900.000,00 | -173.000,00 | 1.727.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727.000,00 |
| Inversions en terrenys i béns naturals | | 0,00 | | 1.727.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15107-542-6000003 / 542-6 | 1.610.500,00 | 0,00 | 1.610.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.605,00 | 24.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.500,00 |
| Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol | | 0,00 | | 1.585.895,00 | 0,00 | 0,00 | 24.605,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15113-542-6000003 / 542-6 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495,00 | 5.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol | | 0,00 | | 10.505,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-6500001 / 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 equips de procés de dades | | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021-15101-542-650000190 / 542-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.126,93 | 10.126,93 | 10.088,78 | 10.088,78 | 0,00 | -10.088,78 |
| Inversions en equips de procés de dades-COVID | | 0,00 | | -10.126,93 | 0,00 | 0,00 | 38,15 | 0,00 | 0,00 | | 10.088,78 |
| 2021-15101-542-6800002 / 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 | -196.000,00 | 4.634.500,00 | 0,00 | 0,00 | 298.516,89 | 265.516,89 | 70.797,00 | 70.797,00 | 0,00 | 4.563.703,00 |
| | | 0,00 | | 4.335.983,11 | 0,00 | 33.000,00 | 194.719,89 | 0,00 | 23.135,88 | | 47.661,12 |
| Capítol 9 | | | | | | | | | | | |
| Variació de passius financers | | | | | | | | | | | |
| 2021-01101-542-9100001 / 542-9 | 10.362.395,00 | 0,00 | 10.362.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.362.395,00 |
| Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector | | 0,00 | | 10.362.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Capítol 9 | 10.362.395,00 | 0,00 | 10.362.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.362.395,00 |
| | | 0,00 | | 10.362.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2021

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2021 fins a: 31/03/2021 Estat d'operacions: Comptabilitzades

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ | PREV. INICIAL | MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT | PR. DEFINITIVA | ALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP. | RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL. | AUTORITZACIONS SALDO AUT. | DISPOSICIONS SALDO DISPON. | OBLIGACIONS SALDO OBLIG. | ORDRES PRESENT. PAG. EFECTIUS | INT. PAGAMENT | PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG. |
|---|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| TOTAL | 16.709.015,94 | 0,00 | 16.709.015,94 | 0,00 | 0,00 | 1.069.677,20 | 1.036.677,20 | 270.935,75 | 270.935,75 | 0,00 | 16.438.080,19 |
| | | 0,00 | | 15.639.338,74 | 0,00 | 33.000,00 | 765.741,45 | 0,00 | 201.711,60 | | 69.224,15 |