

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: 30/06/2021 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	
2021-3810001	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	-13,30
Reintegraments de l'exercici corrent	0,00		0,00	0,00	0,00	13,30	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	87.449,51	0,00	87.449,51	0,00	1.540.155,49
Altres ingressos diversos	0,00		0,00	0,00	0,00	87.449,51	0,00	
Capítol 3	14.025.353,67	14.025.353,67	0,00	88.157,06	0,00	88.157,06	0,00	13.937.196,61
	0,00		0,00	0,00	0,00	88.157,06	0,00	
Capítol 5 Ingressos patrimonials								
2021-5400001	257.000,00	257.000,00	0,00	114.127,94	0,00	114.127,94	0,00	142.872,06
Lloguers de béns immobles	0,00		0,00	0,00	0,00	114.127,94	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	114.127,94	0,00	114.127,94	0,00	252.872,06
	0,00		0,00	0,00	0,00	114.127,94	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 d'actius 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	

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: 30/06/2021 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
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	
Capítol 8	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	
TOTAL	16.709.015,94	16.709.015,94	0,00	527.285,00	0,00	527.285,00	0,00	16.181.730,94
	0,00		0,00	0,00	0,00	527.285,00	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: 30/06/2021 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.
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	195.811,35	195.811,35	0,00	289.249,38
				93.438,03	0,00	0,00	195.811,35	0,00	195.811,35		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	19.358,57	19.358,57	0,00	19.303,78
				-54,79	0,00	0,00	19.358,57	0,00	19.358,57		0,00
2021-15101-542-1300003 / 542-1 Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,65	4.909,65	4.909,65	4.909,65	0,00	-4.909,65
				-4.909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,65		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	44.492,35	44.492,35	0,00	53.054,62
				8.562,27	0,00	0,00	44.492,35	0,00	44.492,35		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	63.981,11	63.981,11	0,00	95.366,63
				31.393,66	0,00	0,00	63.972,97	0,00	53.317,85		10.663,26
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	6.347,33	6.347,33	0,00	6.471,99
				49,02	0,00	0,00	6.422,97	0,00	5.290,13		1.057,20
Capítol 1	793.437,11	0,00	793.437,11	0,00	0,00	664.958,57	664.958,57	334.900,36	334.900,36	0,00	458.536,75
		0,00		128.478,54	0,00	0,00	330.058,21	0,00	323.179,90		11.720,46
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	18.745,18	18.745,18	0,00	32.764,82
				13.846,00	0,00	0,00	18.918,82	0,00	18.488,39		256,79
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	11.094,20	11.094,20	11.094,20	11.094,20	0,00	-6.094,20
				-6.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,20		124,00
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	12.195,24	6.635,24	6.315,24	6.315,24	0,00	2.352,93
				-3.527,07	0,00	5.560,00	320,00	0,00	6.105,24		210,00

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: 30/06/2021 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL	MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT	PR. DEFINITIVA	ALTRES RC(CT/CN)		RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORITZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	ORDRES PRENT. PAG. EFECTIUS	PEND. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
				DISPON. PRESSUP.								
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	0,00	1.000,00
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021-15101-542-2200001 / 542-2 Material ordinari no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.787,62	1.787,62	1.787,62	1.787,62	1.787,62	0,00	1.212,38
		0,00		1.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,21		367,41
2021-15101-542-2200002 / 542-2 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	417,31	417,31	417,31	417,31	417,31	0,00	82,69
		0,00		82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,31		0,00
2021-15101-542-2210001 / 542-2 Aigua i energia	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	587,44	587,44	587,44	587,44	587,44	0,00	9.912,56
		0,00		9.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,44		0,00
2021-15101-542-2220001 / 542-2 Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.253,53	1.253,53	1.253,53	1.253,53	1.253,53	0,00	746,47
		0,00		746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,53		0,00
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	3.017,66	3.017,66	3.017,66	3.017,66	3.017,66	0,00	4.482,34
		0,00		4.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,66		0,00
2021-15101-542-2240001 / 542-2 Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	21.409,37	21.409,37	21.352,59	21.352,59	21.352,59	0,00	3.647,41
		0,00		3.590,63	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	21.352,59		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	0,00	1.000,00
		0,00		1.000,00	0,00	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	2.073,60	0,00	161.926,40
		0,00		161.926,40	0,00	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	4.035,00	4.035,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	22.450,00
		0,00		20.965,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	2.550,00		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	3.285,00	3.285,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	10.200,00
		0,00		8.715,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.800,00		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	0,00	3.000,00
		0,00		3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00
		0,00		3.000,00	0,00	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	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-530,00
		0,00		-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00		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: 30/06/2021 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	PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
2021-15101-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.564,93	2.564,93	264,93	264,93	0,00	2.035,07
		0,00		-264,93	0,00	0,00	2.300,00	0,00	264,93		0,00
2021-15104-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	1.090,00	1.090,00	0,00	3.910,00
		0,00		-2.290,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00		1.090,00
2021-15101-542-2260007 / 542-2 Publicacions i edictes als diaris oficials	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	0,00	1.798,80
		0,00		1.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20		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
		0,00		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	7.796,48	7.796,48	3.645,50	3.645,50	0,00	14.354,50
		0,00		10.203,52	0,00	0,00	4.150,98	0,00	477,50		3.168,00
2021-15101-542-2260039 / 542-2 Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	450,00
		0,00		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		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
		0,00		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
		0,00		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	8.913,60	8.913,60	2.633,60	2.633,60	0,00	23.646,40
		0,00		17.366,40	0,00	0,00	6.280,00	0,00	2.173,18		460,42
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
		0,00		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	5.270,94	5.270,94	0,00	5.270,89
		0,00		-25,42	0,00	0,00	5.296,31	0,00	4.392,45		878,49
2021-15101-542-2300001 / 542-2 Diètes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	198,94	198,94	198,94	198,94	0,00	3.801,06
		0,00		3.801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198,94		0,00
2021-15107-542-2300001 / 542-2 Diètes, locomoció i trasllats	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	1.438,50
		0,00		1.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50		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: 30/06/2021 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.
Capítol 2	360.000,00	48.000,00	408.000,00	0,00	0,00	139.702,27	134.142,27	87.649,38	87.649,38	0,00	320.350,62
		0,00		268.297,73	0,00	5.560,00	46.492,89	0,00	81.094,27		6.555,11
Capítol 3	Despeses financeres										
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	250.875,51	250.875,51	140.191,38	140.191,38	0,00	1.134.808,62
Inversions en terrenys i béns naturals		0,00		1.024.124,49	0,00	0,00	110.684,13	0,00	125.452,81		14.738,57
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	4.700,00	4.700,00	0,00	1.605.800,00
Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol		0,00		1.585.895,00	0,00	0,00	19.905,00	0,00	4.700,00		0,00
2021-15113-542-6000003 / 542-6	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	0,00	10.055,00
Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol		0,00		10.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00		0,00
2021-15101-542-6500001 / 542-6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Inversions en equips de procés de dades		0,00		-1.000,00	0,00	4.000,00	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	10.126,93	10.126,93	0,00	-10.126,93
Inversions en equips de procés de dades-COVID		0,00		-10.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,93		0,00
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	295.552,44	291.552,44	160.963,31	160.963,31	0,00	4.473.536,69
		0,00		4.338.947,56	0,00	4.000,00	130.589,13	0,00	146.224,74		14.738,57
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

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: 30/06/2021 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.
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
TOTAL	16.709.015,94	0,00	16.709.015,94	0,00	0,00	1.100.213,28	1.090.653,28	583.513,05	583.513,05	0,00	16.125.502,89
		0,00		15.608.802,66	0,00	9.560,00	507.140,23	0,00	550.498,91		33.014,14