

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 31/03/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PEND. DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES							
Capítol	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos									
2022-3900002	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	10.715,72	0,00	0,00	10.715,72	10.715,72	0,00	10.715,72
2022-3990006	Quotes d'urbanització	21.841.571,13	0,00	21.841.571,13	10.623.860,17	0,00	0,00	10.623.860,17	10.182.179,92	441.680,25	-11.217.710,96
2022-3990009	Altres ingressos diversos	2.398.300,00	0,00	2.398.300,00	25.282,81	0,00	0,00	25.282,81	0,00	25.282,81	-2.373.017,19
Capítol	3	24.239.871,13	0,00	24.239.871,13	10.659.858,70	0,00	0,00	10.659.858,70	10.192.895,64	466.963,06	-13.580.012,43
Capítol	5	Ingressos patrimonials									
2022-5400001	Lloguers de béns immobles	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2022-5430009	Altres cànon	110.000,00	0,00	110.000,00	208.043,21	0,00	0,00	208.043,21	208.043,21	0,00	98.043,21
Capítol	5	118.000,00	0,00	118.000,00	208.043,21	0,00	0,00	208.043,21	208.043,21	0,00	90.043,21
Capítol	6	Alienació d'inversions reals									
2022-6000001	Alienació de terrenys i béns naturals	21.620.000,00	0,00	21.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.620.000,00
Capítol	6	21.620.000,00	0,00	21.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.620.000,00
TOTAL		45.977.871,13	0,00	45.977.871,13	10.867.901,91	0,00	0,00	10.867.901,91	10.400.938,85	466.963,06	-35.109.969,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 31/03/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	1	Remuneracions del personal							
2022-15101-542-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	489.426,27	0,00	489.426,27	395.147,34	84.672,92	84.672,92	0,00	404.753,35
2022-15107-542-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	39.010,31	0,00	39.010,31	39.065,60	8.371,20	8.371,20	0,00	30.639,11
2022-15101-542-1320001	Retrib. bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim	98.424,89	0,00	98.424,89	89.785,50	19.239,75	19.239,75	0,00	79.185,14
2022-15101-542-1600001	Seguretat Social	159.347,74	0,00	159.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159.347,74
2022-15107-542-1600001	Seguretat Social	12.819,32	0,00	12.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,32
2022-23100-542-1600001	Seguretat Social	0,00	0,00	0,00	128.393,76	29.636,25	18.823,79	10.812,46	-29.636,25
2022-23101-542-1600001	Seguretat Social	0,00	0,00	0,00	12.822,24	3.204,02	2.136,95	1.067,07	-3.204,02
Capítol	1	799.028,53	0,00	799.028,53	665.214,44	145.124,14	133.244,61	11.879,53	653.904,39
Capítol	2	Despeses corrents de béns i serveis							
2022-15101-542-2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis i altres const.	42.000,00	0,00	42.000,00	39.739,49	10.003,04	10.003,04	0,00	31.996,96
2022-15101-542-2120001	conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	4.777,50	1.543,50	1.543,50	0,00	3.456,50
2022-15101-542-2120002	conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc.	1.000,00	0,00	1.000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	510,00
2022-15101-542-2120003	manteniment d'aplicacions informàtiques	20.000,00	0,00	20.000,00	13.340,99	9.594,29	9.594,29	0,00	10.405,71
2022-15101-542-2130001	conserv, repar i manteniment d'altre imm.material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-15101-542-2200001	Material ordinari no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	366,51	366,51	366,51	0,00	2.633,49
2022-15101-542-2200002	Prensa, revistes, llibres i	500,00	0,00	500,00	316,19	316,19	316,19	0,00	183,81

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 31/03/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	altres publicacions								
2022-15101-542-2210001	Aigua i energia	10.500,00	0,00	10.500,00	172,65	172,65	172,65	0,00	10.327,35
2022-15101-542-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	5.000,00	0,00	5.000,00	84,55	84,55	84,55	0,00	4.915,45
2022-15104-542-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-15101-542-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	7.500,00	0,00	7.500,00	5.493,02	1.368,16	1.368,16	0,00	6.131,84
2022-15101-542-2240001	Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	25.000,00	16.241,41	16.184,64	16.184,64	0,00	8.815,36
2022-15101-542-2250001	tributs	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-15104-542-2250001	tributs	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2022-15101-542-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	22.500,00	0,00	22.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	21.750,00
2022-15104-542-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2022-15101-542-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022-15104-542-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022-15101-542-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-15101-542-2260004	Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	14.597,66	597,66	597,66	0,00	4.402,34
2022-15104-542-2260004	Jurídics i contenciosos	3.000,00	0,00	3.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022-15110-542-2260004	Jurídics i contenciosos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2022-15101-542-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2022-15104-542-2260007	Publicacions i edictes als	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 31/03/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	diaris oficials								
2022-15101-542-2260011	Formació dels empleats públics	18.000,00	0,00	18.000,00	14.703,00	576,00	576,00	0,00	17.424,00
2022-15101-542-2260039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	3.030,84	3.030,84	4,68	3.026,16	-2.530,84
2022-15101-542-2260089	Altres despeses diverses	100,00	0,00	100,00	38,78	38,78	38,78	0,00	61,22
2022-15107-542-2260089	Altres despeses diverses	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2022-15104-542-2270002	Seguretat	20.000,00	0,00	20.000,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2022-15101-542-2270012	actuacions de control	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2022-15101-542-2270013	Treballs tècnics	25.000,00	0,00	25.000,00	14.292,73	1.242,73	1.242,73	0,00	23.757,27
2022-15104-542-2270013	Treballs tècnics	200.000,00	0,00	200.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2022-15101-542-2280003	solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents	10.592,92	0,00	10.592,92	10.592,92	1.765,48	1.765,48	0,00	8.827,44
2022-15101-542-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	83,37	83,37	83,37	0,00	3.916,63
2022-15107-542-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	1.500,00	0,00	1.500,00	45,90	45,90	45,90	0,00	1.454,10
Capítol	2	744.092,92	0,00	744.092,92	179.087,51	48.254,29	45.228,13	3.026,16	695.838,63
Capítol	3	Despeses financeres							
2022-01101-542-3100005	Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sector públic	950.000,00	0,00	950.000,00	26.402,81	26.402,81	26.402,81	0,00	923.597,19
Capítol	3	950.000,00	0,00	950.000,00	26.402,81	26.402,81	26.402,81	0,00	923.597,19
Capítol	6	Inversions reals							
2022-15101-542-6000001	Inversions en terrenys i béns naturals	20.031.959,68	0,00	20.031.959,68	2.336.285,46	2.106.110,39	2.099.304,16	6.806,23	17.925.849,29
2022-15104-542-6000001	Inversions en terrenys i	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 31/03/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	béns naturals								
2022-15107-542-6000003	Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyola	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	30.854,00	8.335,00	8.335,00	0,00	2.371.665,00
2022-15113-542-6000003	Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyola	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
2022-15101-542-6500001	Inversions en equips de procés de dades	4.000,00	0,00	4.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2022-15101-542-6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Capítol	6	22.509.959,68	0,00	22.509.959,68	2.370.589,46	2.114.445,39	2.107.639,16	6.806,23	20.395.514,29
Capítol	8	Variació de passius financers							
2022-15110-542-8760001	Aportacions de capital a altres entitats participades	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Capítol	8	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Capítol	9	Variació de passius financers							
2022-01101-542-9100001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector	20.724.790,00	0,00	20.724.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.724.790,00
Capítol	9	20.724.790,00	0,00	20.724.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.724.790,00
TOTAL		45.977.871,13	0,00	45.977.871,13	3.241.294,22	2.334.226,63	2.312.514,71	21.711,92	43.643.644,50