

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/09/2022 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 PAGAMENT PAG. EFECTIUS	REINT. PAG.	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
Capítol 1	Remuneracions del personal										
Partida 13000											
2022-15101-542-1300001 / 542-1	489.426,27	0,00	489.426,27	0,00	0,00	395.147,34	395.147,34	282.246,59	282.246,59	0,00	207.179,68
Retribucions bàsiques/ personal laboral		0,00		94.278,93	0,00	0,00	112.900,75	0,00	282.246,59		0,00
2022-15107-542-1300001 / 542-1	39.010,31	0,00	39.010,31	0,00	0,00	39.065,60	39.065,60	27.904,00	27.904,00	0,00	11.106,31
Retribucions bàsiques/ personal laboral		0,00		-55,29	0,00	0,00	11.161,60	0,00	27.904,00		0,00
Partida 13000	528.436,58	0,00	528.436,58	0,00	0,00	434.212,94	434.212,94	310.150,59	310.150,59	0,00	218.285,99
		0,00		94.223,64	0,00	0,00	124.062,35	0,00	310.150,59		0,00
Partida 13200											
2022-15101-542-1320001 / 542-1	98.424,89	0,00	98.424,89	0,00	0,00	89.785,50	89.785,50	64.132,50	64.132,50	0,00	34.292,39
Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i ass		0,00		8.639,39	0,00	0,00	25.653,00	0,00	64.132,50		0,00
Partida 13200	98.424,89	0,00	98.424,89	0,00	0,00	89.785,50	89.785,50	64.132,50	64.132,50	0,00	34.292,39
		0,00		8.639,39	0,00	0,00	25.653,00	0,00	64.132,50		0,00
Partida 16000											
2022-15101-542-1600001 / 542-1	159.347,74	0,00	159.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.347,74
Seguretat Social		0,00		159.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-15107-542-1600001 / 542-1	12.819,32	0,00	12.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,32
Seguretat Social		0,00		12.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-23100-542-1600001 / 542-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.393,76	128.393,76	94.519,87	94.519,87	0,00	-94.519,87
Seguretat Social		0,00		-128.393,76	0,00	0,00	33.873,89	0,00	83.704,70		10.815,17
2022-23101-542-1600001 / 542-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822,24	12.822,24	9.607,87	9.607,87	0,00	-9.607,87
Seguretat Social		0,00		-12.822,24	0,00	0,00	3.214,37	0,00	8.539,43		1.068,44
Partida 16000	172.167,06	0,00	172.167,06	0,00	0,00	141.216,00	141.216,00	104.127,74	104.127,74	0,00	68.039,32
		0,00		30.951,06	0,00	0,00	37.088,26	0,00	92.244,13		11.883,61
Capítol 1	799.028,53	0,00	799.028,53	0,00	0,00	665.214,44	665.214,44	478.410,83	478.410,83	0,00	320.617,70
		0,00		133.814,09	0,00	0,00	186.803,61	0,00	466.527,22		11.883,61
Capítol 2	Despeses corrents de béns i serveis										

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/09/2022 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 PAGAMENT PAG. EFECTIUS	REINT. PAG.	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
Partida 20000											
2022-15101-542-2000002 / 542-2	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	39.739,49	39.739,49	29.516,22	29.516,22	0,00	12.483,78
Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals,		0,00		2.260,51	0,00	0,00	10.223,27	0,00	29.516,22		0,00
Partida 20000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	39.739,49	39.739,49	29.516,22	29.516,22	0,00	12.483,78
		0,00		2.260,51	0,00	0,00	10.223,27	0,00	29.516,22		0,00
Partida 21200											
2022-15101-542-2120001 / 542-2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.777,50	4.777,50	1.543,50	1.543,50	0,00	3.456,50
conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades		0,00		222,50	0,00	0,00	3.234,00	0,00	1.543,50		0,00
2022-15101-542-2120002 / 542-2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	510,00
conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc.		0,00		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00		0,00
2022-15101-542-2120003 / 542-2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.296,79	14.296,79	12.750,09	12.750,09	0,00	7.249,91
manteniment d'aplicacions informàtiques		0,00		5.703,21	0,00	0,00	1.546,70	0,00	12.571,09		179,00
Partida 21200	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	19.564,29	19.564,29	14.783,59	14.783,59	0,00	11.216,41
		0,00		6.435,71	0,00	0,00	4.780,70	0,00	14.604,59		179,00
Partida 21300											
2022-15101-542-2130001 / 542-2	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
conserv, repar i manteniment d'altre imm.material		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Partida 21300	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
Partida 22000											
2022-15101-542-2200001 / 542-2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.478,43	1.478,43	1.478,43	1.478,43	0,00	1.521,57
Material ordinari no inventariable		0,00		1.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,57		110,86
2022-15101-542-2200002 / 542-2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	316,19	316,19	316,19	316,19	0,00	183,81
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions		0,00		183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	316,19		0,00
Partida 22000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.794,62	1.794,62	1.794,62	1.794,62	0,00	1.705,38
		0,00		1.705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,76		110,86
Partida 22100											

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/09/2022 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 PAGAMENT PAG. EFECTIUS	REINT. PAG.	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
2022-15101-542-2210001 / 542-2 Aigua i energia	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	467,04	467,04	467,04	467,04	0,00	10.032,96
				10.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	467,04		0,00
Partida 22100	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	467,04	467,04	467,04	467,04	0,00	10.032,96
		0,00		10.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	467,04		0,00
Partida 22200											
2022-15101-542-2220001 / 542-2 Despeses postals, missatgeria i altres similars	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	160,57	160,57	160,57	160,57	0,00	4.839,43
		0,00		4.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160,57		0,00
Partida 22200	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	5.658,91	5.658,91	4.261,50	4.261,50	0,00	9.238,50
		0,00		7.841,09	0,00	0,00	1.397,41	0,00	4.261,50		0,00
Partida 22400											
2022-15101-542-2240001 / 542-2 Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	19.649,04	19.649,04	19.592,27	19.592,27	0,00	5.407,73
		0,00		5.350,96	0,00	0,00	56,77	0,00	16.552,60		3.039,67
Partida 22400	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	19.649,04	19.649,04	19.592,27	19.592,27	0,00	5.407,73
		0,00		5.350,96	0,00	0,00	56,77	0,00	16.552,60		3.039,67
Partida 22500											
2022-15101-542-2250001 / 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
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Partida 22500	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	16.479,87	16.479,87	16.479,87	16.479,87	0,00	234.520,13
		0,00		234.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,87		0,00
Partida 22600											

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/09/2022 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 PAGAMENT PAG. EFECTIUS	REINT. PAG.	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
2022-15101-542-2260001 / 542-2 exposicions, certàmens i altres activitats de promoc	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	21.000,00
		0,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
2022-15104-542-2260001 / 542-2 exposicions, certàmens i altres activitats de promoc	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	145,54	145,54	145,54	145,54	0,00	22.354,46
		0,00		22.354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54		0,00
2022-15101-542-2260002 / 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
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-15104-542-2260002 / 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
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-15101-542-2260003 / 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
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-15101-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	597,66	597,66	597,66	597,66	0,00	4.402,34
		0,00		4.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	597,66		0,00
2022-15104-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	23.955,05	23.955,05	15.615,05	15.615,05	0,00	-12.615,05
		0,00		-20.955,05	0,00	0,00	8.340,00	0,00	15.615,05		0,00
2022-15110-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-15101-542-2260007 / 542-2 Publicacions i edictes als diaris oficials	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.323,60	1.323,60	1.323,60	1.323,60	0,00	4.676,40
		0,00		4.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,60		0,00
2022-15104-542-2260007 / 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
2022-15101-542-2260011 / 542-2 Formació dels empleats públics	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	14.703,00	14.703,00	8.156,00	8.156,00	0,00	9.844,00
		0,00		3.297,00	0,00	0,00	6.547,00	0,00	8.156,00		0,00
2022-15101-542-2260039 / 542-2 Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	17.806,54	17.806,54	17.806,54	17.806,54	0,00	-17.306,54
		0,00		-17.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.806,54		0,00
2022-15101-542-2260089 / 542-2 Altres despeses diverses	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	38,78	38,78	38,78	38,78	0,00	61,22
		0,00		61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78		0,00
2022-15107-542-2260089 / 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

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/09/2022 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 PAGAMENT PAG. EFECTIUS	REINT. PAG.	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
Partida 22600	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	60.070,17	60.070,17	45.183,17	45.183,17	0,00	56.316,83
		0,00		41.429,83	0,00	0,00	14.887,00	0,00	45.183,17		0,00
Partida 22700											
2022-15104-542-2270002 / 542-2 Seguretat	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00	14.559,99	14.559,99	0,00	5.440,01
		0,00		5.024,00	0,00	0,00	416,01	0,00	14.559,99		0,00
2022-15101-542-2270012 / 542-2 actuacions de control	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00
2022-15101-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	17.195,15	17.195,15	7.315,15	7.315,15	0,00	17.684,85
		0,00		7.804,85	0,00	0,00	9.880,00	0,00	7.003,27		311,88
2022-15104-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	14.689,02	14.689,02	8.439,02	8.439,02	0,00	191.560,98
		0,00		185.310,98	0,00	0,00	6.250,00	0,00	8.439,02		0,00
Partida 22700	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	52.860,17	52.860,17	33.314,16	33.314,16	0,00	220.685,84
		0,00		201.139,83	0,00	0,00	19.546,01	0,00	33.002,28		311,88
Partida 22800											
2022-15101-542-2280003 / 542-2 solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents	10.592,92	0,00	10.592,92	0,00	0,00	18.521,09	18.521,09	15.872,83	15.872,83	0,00	-5.279,91
		0,00		-7.928,17	0,00	0,00	2.648,26	0,00	14.990,09		882,74
Partida 22800	10.592,92	0,00	10.592,92	0,00	0,00	18.521,09	18.521,09	15.872,83	15.872,83	0,00	-5.279,91
		0,00		-7.928,17	0,00	0,00	2.648,26	0,00	14.990,09		882,74
Partida 23000											
2022-15101-542-2300001 / 542-2 Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	828,18	828,18	828,18	828,18	0,00	3.171,82
		0,00		3.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	828,18		0,00
2022-15107-542-2300001 / 542-2 Dietes, locomoció i trasllats	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	1.397,10
		0,00		1.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90		0,00
Partida 23000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	931,08	931,08	931,08	931,08	0,00	4.568,92
		0,00		4.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	931,08		0,00
Capítol 2	744.092,92	0,00	744.092,92	0,00	0,00	235.735,77	235.735,77	182.196,35	182.196,35	0,00	561.896,57
		0,00		508.357,15	0,00	0,00	53.539,42	0,00	177.672,20		4.524,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/09/2022 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 PAGAMENT PAG. EFECTIUS	REINT. PAG.	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
Capítol 3	Despeses financeres										
Partida 31000											
2022-01101-542-3100005 / 542-3	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	26.402,81	26.402,81	26.402,81	26.402,81	0,00	923.597,19
Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sect		0,00		923.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.402,81		0,00
Partida 31000	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	26.402,81	26.402,81	26.402,81	26.402,81	0,00	923.597,19
		0,00		923.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.402,81		0,00
Capítol 3	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	26.402,81	26.402,81	26.402,81	26.402,81	0,00	923.597,19
		0,00		923.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.402,81		0,00
Capítol 6	Inversions reals										
Partida 60000											
2022-15101-542-6000001 / 542-6	20.031.959,68	0,00	20.031.959,68	0,00	0,00	5.675.407,95	5.649.010,20	4.981.622,57	4.756.716,17	0,00	15.050.337,11
Inversions en terrenys i béns naturals		0,00		14.356.551,73	0,00	26.397,75	667.387,63	224.906,40	4.745.620,87		11.095,30
2022-15104-542-6000001 / 542-6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.906.990,98	2.906.990,98	2.906.990,98	2.906.990,98	0,00	-2.856.990,98
Inversions en terrenys i béns naturals		0,00		-2.856.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.990,98		0,00
2022-15107-542-6000003 / 542-6	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	541.105,40	519.873,35	25.204,44	25.204,44	0,00	2.354.795,56
Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol		0,00		1.838.894,60	0,00	21.232,05	494.668,91	0,00	23.454,44		1.750,00
2022-15113-542-6000003 / 542-6	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol		0,00		30.380,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00		0,00
Partida 60000	22.502.959,68	0,00	22.502.959,68	0,00	0,00	9.134.124,33	9.086.494,53	7.913.817,99	7.688.911,59	0,00	14.589.141,69
		0,00		13.368.835,35	0,00	47.629,80	1.172.676,54	224.906,40	7.676.066,29		12.845,30
Partida 65000											
2022-15101-542-6500001 / 542-6	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.539,20	2.539,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Inversions en equips de procés de dades		0,00		1.460,80	0,00	0,00	2.539,20	0,00	0,00		0,00
Partida 65000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.539,20	2.539,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00		1.460,80	0,00	0,00	2.539,20	0,00	0,00		0,00
Partida 68000											

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/09/2022 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 PAGAMENT PAG. EFECTIUS	REINT. PAG.	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
2022-15101-542-6800002 / 542-6 Inversions en aplicacions informàtiques	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
Partida 68000	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
Capítol 6	22.509.959,68	0,00	22.509.959,68	0,00	0,00	9.136.663,53	9.089.033,73	7.913.817,99	7.688.911,59	0,00	14.596.141,69
		0,00		13.373.296,15	0,00	47.629,80	1.175.215,74	224.906,40	7.676.066,29		12.845,30
Capítol 8	Variació de passius financers										
Partida 87600											
2022-15110-542-8760001 / 542-8 Aportacions de capital a altres entitats participades	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Partida 87600	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítol 8	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítol 9	Variació de passius financers										
Partida 91000											
2022-01101-542-9100001 / 542-9 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	0,00	0,00	0,00	20.724.790,00
		0,00		20.724.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Partida 91000	20.724.790,00	0,00	20.724.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.724.790,00
		0,00		20.724.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítol 9	20.724.790,00	0,00	20.724.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.724.790,00
		0,00		20.724.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	45.977.871,13	0,00	45.977.871,13	0,00	0,00	10.064.016,55	10.016.386,75	8.600.827,98	8.375.921,58	0,00	37.377.043,15
		0,00		35.913.854,58	0,00	47.629,80	1.415.558,77	224.906,40	8.346.668,52		29.253,06

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/09/2022 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. 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								
2022-3900002	0,00	0,00	0,00	34.414,08	0,00	34.414,08	0,00	-34.414,08
Interessos de demora	0,00		0,00	0,00	0,00	34.414,08	0,00	
2022-3990006	21.841.571,13	21.841.571,13	0,00	10.675.554,07	0,00	10.666.084,40	0,00	11.166.017,06
Quotes d'urbanització	0,00		0,00	9.469,67	0,00	10.666.084,40	0,00	
2022-3990009	2.398.300,00	2.398.300,00	0,00	199.298,07	0,00	199.298,07	0,00	2.199.001,93
Altres ingressos diversos	0,00		0,00	0,00	0,00	199.298,07	0,00	
Capítol 3	24.239.871,13	24.239.871,13	0,00	10.909.266,22	0,00	10.899.796,55	0,00	13.330.604,91
	0,00		0,00	9.469,67	0,00	10.899.796,55	0,00	
Capítol 5 Ingressos patrimonials								
2022-5400001	8.000,00	8.000,00	0,00	6.574,02	0,00	4.382,68	0,00	1.425,98
Lloguers de béns immobles	0,00		0,00	2.191,34	0,00	4.382,68	0,00	
2022-5430009	110.000,00	110.000,00	0,00	208.043,21	0,00	208.043,21	0,00	-98.043,21
Altres cànon	0,00		0,00	0,00	0,00	208.043,21	0,00	
Capítol 5	118.000,00	118.000,00	0,00	214.617,23	0,00	212.425,89	0,00	-96.617,23
	0,00		0,00	2.191,34	0,00	212.425,89	0,00	
Capítol 6 Alienació d'inversions reals								
2022-6000001	21.620.000,00	21.620.000,00	0,00	3.332.000,61	0,00	3.332.000,61	0,00	18.287.999,39
Alienació de terrenys i béns naturals	0,00		0,00	0,00	0,00	3.332.000,61	0,00	
Capítol 6	21.620.000,00	21.620.000,00	0,00	3.332.000,61	0,00	3.332.000,61	0,00	18.287.999,39
	0,00		0,00	0,00	0,00	3.332.000,61	0,00	
TOTAL	45.977.871,13	45.977.871,13	0,00	14.455.884,06	0,00	14.444.223,05	0,00	31.521.987,07
	0,00		0,00	11.661,01	0,00	14.444.223,05	0,00	