

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/03/2023 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								
2023-3900002	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Interessos de demora	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-3990006	7.124.228,70	7.124.228,70	0,00	41.200,96	0,00	41.200,96	0,00	7.083.027,74
Quotes d'urbanització	0,00		0,00	0,00	0,00	41.200,96	0,00	
2023-3990009	1.916.768,02	1.916.768,02	0,00	342.158,74	0,00	311,34	0,00	1.574.609,28
Altres ingressos diversos	0,00		0,00	341.847,40	0,00	311,34	0,00	
Capítol 3	9.080.996,72	9.080.996,72	0,00	383.359,70	0,00	41.512,30	0,00	8.697.637,02
	0,00		0,00	341.847,40	0,00	41.512,30	0,00	
Capítol 5 Ingressos patrimonials								
2023-5400001	10.000,00	10.000,00	0,00	2.316,25	0,00	2.316,25	0,00	7.683,75
Lloguers de béns immobles	0,00		0,00	0,00	0,00	2.316,25	0,00	
2023-5430009	208.000,00	208.000,00	0,00	189.516,68	0,00	0,00	0,00	18.483,32
Altres cànon	0,00		0,00	189.516,68	0,00	0,00	0,00	
Capítol 5	218.000,00	218.000,00	0,00	191.832,93	0,00	2.316,25	0,00	26.167,07
	0,00		0,00	189.516,68	0,00	2.316,25	0,00	
Capítol 6 Alienació d'inversions reals								
2023-6000001	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	2.535.118,87	0,00	2.535.118,87	0,00	9.964.881,13
Alienació de terrenys i béns naturals	0,00		0,00	0,00	0,00	2.535.118,87	0,00	
Capítol 6	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	2.535.118,87	0,00	2.535.118,87	0,00	9.964.881,13
	0,00		0,00	0,00	0,00	2.535.118,87	0,00	
Capítol 8 Variació d'actius financers								
2023-8326740	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00
Aportacions de capital de l'Institut Català del Sòl (INCASOL)	0,00		0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
Capítol 8	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
TOTAL	21.798.996,72	21.798.996,72	0,00	15.610.311,50	0,00	15.078.947,42	0,00	6.188.685,22
	0,00		0,00	531.364,08	0,00	15.078.947,42	0,00	

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/03/2023 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											
2023-15101-542-1300001 / 542-1 Retribucions bàsiques/ personal laboral	519.769,25	0,00	519.769,25	0,00	0,00	408.977,50	408.977,50	87.638,04	87.638,04	0,00	432.131,21
		0,00		110.791,75	0,00	0,00	321.339,46	0,00	87.638,04		0,00
2023-15107-542-1300001 / 542-1 Retribucions bàsiques/ personal laboral	40.432,90	0,00	40.432,90	0,00	0,00	40.432,90	40.432,90	8.664,18	8.664,18	0,00	31.768,72
		0,00		0,00	0,00	0,00	31.768,72	0,00	8.664,18		0,00
2023-15101-542-1320001 / 542-1 Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i ass	98.424,89	0,00	98.424,89	0,00	0,00	89.785,50	89.785,50	19.239,75	19.239,75	0,00	79.185,14
		0,00		8.639,39	0,00	0,00	70.545,75	0,00	19.239,75		0,00
2023-15101-542-1600001 / 542-1 Seguretat Social	167.827,85	0,00	167.827,85	0,00	0,00	132.094,72	132.094,72	34.168,90	34.168,90	0,00	133.658,95
		0,00		35.733,13	0,00	0,00	97.925,82	0,00	22.777,61		11.391,29
2023-15107-542-1600001 / 542-1 Seguretat Social	13.075,71	0,00	13.075,71	0,00	0,00	13.075,71	13.075,71	4.302,18	4.302,18	0,00	8.773,53
		0,00		0,00	0,00	0,00	8.773,53	0,00	2.868,12		1.434,06
Capítol 1	839.530,60	0,00	839.530,60	0,00	0,00	684.366,33	684.366,33	154.013,05	154.013,05	0,00	685.517,55
		0,00		155.164,27	0,00	0,00	530.353,28	0,00	141.187,70		12.825,35
Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis											
2023-15101-542-2000002 / 542-2 Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals,	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	41.809,36	41.809,36	10.277,99	10.277,99	0,00	35.922,01
		0,00		4.390,64	0,00	0,00	31.531,37	0,00	10.277,99		0,00
2023-15101-542-2120001 / 542-2 conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.439,00	5.439,00	1.249,50	1.249,50	0,00	3.750,50
		0,00		-439,00	0,00	0,00	4.189,50	0,00	1.249,50		0,00
2023-15101-542-2120002 / 542-2 conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	410,00
		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00		0,00
2023-15101-542-2120003 / 542-2 manteniment d'aplicacions informàtiques	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.188,39	13.188,39	11.628,59	11.628,59	0,00	8.371,41
		0,00		6.811,61	0,00	0,00	1.559,80	0,00	11.628,59		0,00
2023-15101-542-2130001 / 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
2023-15101-542-2200001 / 542-2 Material ordinari no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	830,82	830,82	830,82	830,82	0,00	2.169,18
		0,00		2.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	830,82		0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

Exercici corrent

Període de llistat des de:	01/01/2023	fins a:	31/03/2023	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.	
2023-15101-542-2200002 / 542-2 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023-15101-542-2210001 / 542-2 Aigua i energia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	111,51	111,51	111,51	111,51	0,00	4.888,49	
		0,00		4.888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	111,51		0,00	
2023-15101-542-2220001 / 542-2 Despeses postals, missatgeria i altres similars	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	
2023-15104-542-2220001 / 542-2 Despeses postals, missatgeria i altres similars	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	
2023-15101-542-2220003 / 542-2 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	5.493,69	5.493,69	1.382,19	1.382,19	0,00	6.117,81	
		0,00		2.006,31	0,00	0,00	4.111,50	0,00	1.382,19		0,00	
2023-15101-542-2240001 / 542-2 Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.337,49	20.337,49	3.998,78	3.998,78	0,00	21.001,22	
		0,00		4.662,51	0,00	0,00	16.338,71	0,00	3.998,78		0,00	
2023-15101-542-2250001 / 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	
2023-15104-542-2250001 / 542-2 tributs	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	53.306,83	53.306,83	53.306,83	53.306,83	0,00	196.693,17	
		0,00		196.693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53.306,83		0,00	
2023-15101-542-2260001 / 542-2 exposicions, certàmens i altres activitats de promoc	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
		0,00		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023-15104-542-2260001 / 542-2 exposicions, certàmens i altres activitats de promoc	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
		0,00		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023-15101-542-2260002 / 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	
2023-15104-542-2260002 / 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	
2023-15101-542-2260003 / 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	
2023-15101-542-2260004 / 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	

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

Exercici corrent

Període de llistat des de:	01/01/2023	fins a:	31/03/2023	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.
2023-15104-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		1.660,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00		0,00
2023-15110-542-2260004 / 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
2023-15101-542-2260007 / 542-2 Publicacions i edictes als diaris oficials	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	441,20	441,20	441,20	441,20	0,00	5.558,80
		0,00		5.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20		0,00
2023-15104-542-2260007 / 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
2023-15101-542-2260011 / 542-2 Formació dels empleats públics	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	9.284,00	9.284,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00		8.716,00	0,00	0,00	9.284,00	0,00	0,00		0,00
2023-15101-542-2260039 / 542-2 Despeses per serveis bancaris	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-15101-542-2260089 / 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
2023-15107-542-2260089 / 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
2023-15104-542-2270002 / 542-2 Seguretat	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-15101-542-2270012 / 542-2 actuacions de control	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		0,00
2023-15101-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.153,92	1.153,92	1.153,92	1.153,92	0,00	23.846,08
		0,00		23.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,92		0,00
2023-15104-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	93.750,00
		0,00		93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00		0,00
2023-15101-542-2280003 / 542-2 solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents	23.562,92	0,00	23.562,92	0,00	0,00	23.562,92	23.562,92	3.927,16	3.927,16	0,00	19.635,76
		0,00		0,00	0,00	0,00	19.635,76	0,00	3.927,16		0,00
2023-15101-542-2300001 / 542-2 Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	445,38	445,38	445,38	445,38	0,00	3.554,62
		0,00		3.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	445,38		0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/03/2023 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.
2023-15107-542-2300001 / 542-2 Diètes, locomoció i trasllats	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	1.483,20
				1.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80		0,00
Capítol 2	659.262,92	0,00	659.262,92	0,00	0,00	196.601,31	196.601,31	95.610,67	95.610,67	0,00	563.652,25
		0,00		462.661,61	0,00	0,00	100.990,64	0,00	95.610,67		0,00
Capítol 3											
Despeses financeres											
2023-01101-542-3100005 / 542-3 Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sect	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.601,88	17.601,88	17.601,88	17.601,88	0,00	2.398,12
				2.398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,88		0,00
Capítol 3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.601,88	17.601,88	17.601,88	17.601,88	0,00	2.398,12
		0,00		2.398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,88		0,00
Capítol 6											
Inversions reals											
2023-15101-542-6000001 / 542-6 Inversions en terrenys i béns naturals	8.022.876,03	0,00	8.022.876,03	0,00	0,00	1.724.408,30	1.675.451,11	379.775,24	379.775,24	0,00	7.643.100,79
				6.298.467,73	0,00	48.957,19	1.295.675,87	0,00	379.775,24		0,00
2023-15104-542-6000001 / 542-6 Inversions en terrenys i béns naturals	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-15107-542-6000003 / 542-6 Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol	1.787.232,17	0,00	1.787.232,17	0,00	0,00	1.528.335,30	1.522.635,30	317.254,39	317.254,39	0,00	1.469.977,78
				258.896,87	0,00	5.700,00	1.205.380,91	0,00	317.254,39		0,00
2023-15113-542-6000003 / 542-6 Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
				50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-15101-542-6500001 / 542-6 Inversions en equips de procés de dades	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.489,20	3.489,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				510,80	0,00	0,00	3.489,20	0,00	0,00		0,00
2023-15101-542-6800002 / 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
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítol 6	9.917.808,20	0,00	9.917.808,20	0,00	0,00	3.256.232,80	3.201.575,61	697.029,63	697.029,63	0,00	9.220.778,57
		0,00		6.661.575,40	0,00	54.657,19	2.504.545,98	0,00	697.029,63		0,00
Capítol 9											
Variació de passius financers											
2023-01101-542-9100003 / 542-9 Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdits e	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	10.362.395,00		0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 31/03/2023 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 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	21.798.996,72	0,00	21.798.996,72	0,00	0,00	14.517.197,32	14.462.540,13	11.326.650,23	11.326.650,23	0,00	10.472.346,49
		0,00		7.281.799,40	0,00	54.657,19	3.135.889,90	0,00	11.313.824,88		12.825,35