

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 30/06/2023

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									
2023-3900002	Interessos de demora	40.000,00	0,00	40.000,00	49.539,72	0,00	0,00	49.539,72	49.539,72	0,00	9.539,72
2023-3990006	Quotes d'urbanització	7.124.228,70	0,00	7.124.228,70	1.428.559,20	0,00	0,00	1.428.559,20	1.428.559,20	0,00	-5.695.669,50
2023-3990009	Altres ingressos diversos	1.916.768,02	0,00	1.916.768,02	1.059.264,50	0,00	0,00	1.059.264,50	515.510,18	543.754,32	-857.503,52
Capítol	3	9.080.996,72	0,00	9.080.996,72	2.537.363,42	0,00	0,00	2.537.363,42	1.993.609,10	543.754,32	-6.543.633,30
Capítol	5	Ingressos patrimonials									
2023-5400001	Lloguers de béns immobles	10.000,00	0,00	10.000,00	4.632,50	0,00	0,00	4.632,50	4.632,50	0,00	-5.367,50
2023-5430009	Altres cànon	208.000,00	0,00	208.000,00	300.672,39	0,00	0,00	300.672,39	300.672,39	0,00	92.672,39
Capítol	5	218.000,00	0,00	218.000,00	305.304,89	0,00	0,00	305.304,89	305.304,89	0,00	87.304,89
Capítol	6	Alienació d'inversions reals									
2023-6000001	Alienació de terrenys i béns naturals	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	2.535.118,87	0,00	0,00	2.535.118,87	2.535.118,87	0,00	-9.964.881,13
2023-6810001	Reintegrant per operacions de capital d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	42.938,77	0,00	0,00	42.938,77	42.938,77	0,00	42.938,77
Capítol	6	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	2.578.057,64	0,00	0,00	2.578.057,64	2.578.057,64	0,00	-9.921.942,36
Capítol	8	Variació d'actius financers									
2023-8326740	Aportacions de capital de l'Institut Català del Sòl (INCASOL)	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Capítol	8	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL		21.798.996,72	12.500.000,00	34.298.996,72	17.920.725,95	0,00	0,00	17.920.725,95	17.376.971,63	543.754,32	-16.378.270,77

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 30/06/2023

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							
2023-15101-542-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	519.769,25	0,00	519.769,25	408.977,50	204.488,76	204.488,76	0,00	315.280,49
2023-15107-542-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	40.432,90	0,00	40.432,90	40.432,90	20.216,42	20.216,42	0,00	20.216,48
2023-15101-542-1320001	Retrib. bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim	98.424,89	0,00	98.424,89	89.785,50	44.892,75	44.892,75	0,00	53.532,14
2023-15101-542-1600001	Seguretat Social	167.827,85	0,00	167.827,85	132.094,72	69.264,46	57.564,37	11.700,09	98.563,39
2023-15107-542-1600001	Seguretat Social	13.075,71	0,00	13.075,71	13.075,71	7.652,06	6.535,47	1.116,59	5.423,65
Capítol	1	839.530,60	0,00	839.530,60	684.366,33	346.514,45	333.697,77	12.816,68	493.016,15
Capítol	2	Despeses corrents de béns i serveis							
2023-15101-542-2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis i altres const.	46.200,00	0,00	46.200,00	41.809,36	20.612,98	20.612,98	0,00	25.587,02
2023-15101-542-2120001	conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	5.439,00	1.249,50	1.249,50	0,00	3.750,50
2023-15101-542-2120002	conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc.	1.000,00	0,00	1.000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	410,00
2023-15101-542-2120003	manteniment d'aplicacions informàtiques	20.000,00	0,00	20.000,00	14.575,39	14.511,89	14.511,89	0,00	5.488,11
2023-15101-542-2130001	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
2023-15101-542-2200001	Material ordinari no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	1.182,16	1.182,16	1.182,16	0,00	1.817,84
2023-15101-542-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	329,10	329,10	329,10	0,00	170,90
2023-15101-542-2210001	Aigua i energia	5.000,00	0,00	5.000,00	224,54	224,54	224,54	0,00	4.775,46
2023-15101-542-2220001	Despeses postals,	5.000,00	0,00	5.000,00	14,78	14,78	14,78	0,00	4.985,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 30/06/2023

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					
	missatgeria i altres similars								
2023-15104-542-2220001	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
2023-15101-542-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	7.500,00	0,00	7.500,00	5.495,04	2.762,70	2.762,70	0,00	4.737,30
2023-15101-542-2240001	Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	25.000,00	20.337,49	3.998,78	3.998,78	0,00	21.001,22
2023-15101-542-2250001	tributs	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023-15104-542-2250001	tributs	250.000,00	0,00	250.000,00	184.784,86	184.784,86	184.784,86	0,00	65.215,14
2023-15101-542-2260001	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
2023-15104-542-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	22.500,00	0,00	22.500,00	320,78	320,78	320,78	0,00	22.179,22
2023-15101-542-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023-15104-542-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023-15101-542-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023-15101-542-2260004	Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.315,60	1.315,60	1.315,60	0,00	3.684,40
2023-15104-542-2260004	Jurídics i contenciosos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023-15110-542-2260004	Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2023-15101-542-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	6.000,00	0,00	6.000,00	782,05	782,05	782,05	0,00	5.217,95
2023-15104-542-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023-15101-542-2260011	Formació dels empleats	18.000,00	0,00	18.000,00	9.284,00	1.920,00	1.920,00	0,00	16.080,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 30/06/2023

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					
	públics								
2023-15101-542-2260039	Despeses per serveis bancaris	10.000,00	0,00	10.000,00	60,50	60,50	60,50	0,00	9.939,50
2023-15101-542-2260089	Altres despeses diverses	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023-15107-542-2260089	Altres despeses diverses	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2023-15104-542-2270002	Seguretat	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023-15101-542-2270012	actuacions de control	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2023-15101-542-2270013	Treballs tècnics	25.000,00	0,00	25.000,00	2.099,20	2.099,20	2.099,20	0,00	22.900,80
2023-15104-542-2270013	Treballs tècnics	100.000,00	0,00	100.000,00	20.781,10	6.281,10	6.281,10	0,00	93.718,90
2023-15101-542-2280003	solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents	23.562,92	0,00	23.562,92	23.562,92	9.817,90	9.817,90	0,00	13.745,02
2023-15101-542-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	871,56	871,56	871,56	0,00	3.128,44
2023-15107-542-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	1.500,00	0,00	1.500,00	50,40	50,40	50,40	0,00	1.449,60
Capítol	2	659.262,92	0,00	659.262,92	363.099,83	256.780,38	256.780,38	0,00	402.482,54
Capítol	3	Despeses financeres							
2023-01101-542-3100005	Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sector públic	20.000,00	0,00	20.000,00	17.601,88	17.601,88	17.601,88	0,00	2.398,12
Capítol	3	20.000,00	0,00	20.000,00	17.601,88	17.601,88	17.601,88	0,00	2.398,12
Capítol	6	Inversions reals							
2023-15101-542-6000001	Inversions en terrenys i béns naturals	8.022.876,03	0,00	8.022.876,03	1.993.068,30	954.075,13	954.075,13	0,00	7.068.800,90
2023-15104-542-6000001	Inversions en terrenys i béns naturals	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2023-15107-542-6000003	Remediació de sòls Centre	1.787.232,17	0,00	1.787.232,17	1.527.415,30	1.149.815,77	1.149.815,77	0,00	637.416,40

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2023

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2023 fins a: 30/06/2023

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					
	Direccional de Cerdanyola								
2023-15113-542-6000003	Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyola	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
2023-15101-542-6500001	Inversions en equips de procés de dades	4.000,00	0,00	4.000,00	2.102,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023-15101-542-6800002	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	9.917.808,20	0,00	9.917.808,20	3.522.585,80	2.103.890,90	2.103.890,90	0,00	7.813.917,30
Capítol	8	Variació de passius financers							
2023-15104-542-8906740	Altres variacions d'actius financers- Institut Català del Sòl	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Capítol	8	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Capítol	9	Variació de passius financers							
2023-01101-542-9100003	Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros entre la Generalitat i les entitats del seu sector públic o adscrites a llarg termini	10.362.395,00	0,00	10.362.395,00	10.362.395,00	10.362.395,00	10.362.395,00	0,00	0,00
Capítol	9	10.362.395,00	0,00	10.362.395,00	10.362.395,00	10.362.395,00	10.362.395,00	0,00	0,00
TOTAL		21.798.996,72	12.500.000,00	34.298.996,72	14.950.048,84	13.087.182,61	13.074.365,93	12.816,68	21.211.814,11