



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès  
Exercici: 2024  
Exercici corrent

| Període de llistat des de:                            |   | 01/01/2024                          |                              | fins a:         |                                      | 31/03/2024                        |                              | Estat d'operacions:           |                             | Comptabilitzades                 |             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ<br>DESCRIPCIÓ     |   | CRÈD. INICIAL                       | MOD. CRÈDIT<br>INC. ROMANENT | CRÈD. DEFINITIU | ALTRES RC(CT/CN)<br>DISPON. PRESSUP. | RC UTILITZABLES<br>SALDO RC UTIL. | AUTORITZACIONS<br>SALDO AUT. | DISPOSICIONS<br>SALDO DISPON. | OBLIGACIONS<br>SALDO OBLIG. | ORDRES PAGAMENT<br>PAG. EFECTIUS | REINT. PAG. | PEND. EXECUCIÓ<br>PEND. DE PAG. |
| Capítol                                               | 1 | Remuneracions del personal          |                              |                 |                                      |                                   |                              |                               |                             |                                  |             |                                 |
| 2024-15101-542-1300001 / 542-1                        |   | 519.769,25                          | 0,00                         | 519.769,25      | 0,00                                 | 0,00                              | 416.208,24                   | 416.208,24                    | 84.626,75                   | 84.626,75                        | 0,00        | 435.142,50                      |
| Retribucions bàsiques/ personal laboral               |   |                                     | 0,00                         |                 | 103.561,01                           | 0,00                              | 0,00                         | 331.581,49                    | 0,00                        | 84.626,75                        |             | 0,00                            |
| 2024-15107-542-1300001 / 542-1                        |   | 40.432,90                           | 0,00                         | 40.432,90       | 0,00                                 | 0,00                              | 41.645,80                    | 41.645,80                     | 8.924,10                    | 8.924,10                         | 0,00        | 31.508,80                       |
| Retribucions bàsiques/ personal laboral               |   |                                     | 0,00                         |                 | -1.212,90                            | 0,00                              | 0,00                         | 32.721,70                     | 0,00                        | 8.924,10                         |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-1320001 / 542-1                        |   | 98.424,89                           | 0,00                         | 98.424,89       | 0,00                                 | 0,00                              | 85.545,32                    | 85.545,32                     | 18.331,04                   | 18.331,04                        | 0,00        | 80.093,85                       |
| Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i ass |   |                                     | 0,00                         |                 | 12.879,57                            | 0,00                              | 0,00                         | 67.214,28                     | 0,00                        | 18.331,04                        |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-1600001 / 542-1                        |   | 167.827,85                          | 0,00                         | 167.827,85      | 0,00                                 | 0,00                              | 136.611,12                   | 136.611,12                    | 33.202,15                   | 33.202,15                        | 0,00        | 134.625,70                      |
| Seguretat Social                                      |   |                                     | 0,00                         |                 | 31.216,73                            | 0,00                              | 0,00                         | 103.408,97                    | 0,00                        | 22.782,00                        |             | 10.420,15                       |
| 2024-15107-542-1600001 / 542-1                        |   | 13.075,71                           | 0,00                         | 13.075,71       | 0,00                                 | 0,00                              | 13.300,80                    | 13.300,80                     | 3.330,87                    | 3.330,87                         | 0,00        | 9.744,84                        |
| Seguretat Social                                      |   |                                     | 0,00                         |                 | -225,09                              | 0,00                              | 0,00                         | 9.969,93                      | 0,00                        | 2.220,36                         |             | 1.110,51                        |
| Capítol                                               | 1 | 839.530,60                          | 0,00                         | 839.530,60      | 0,00                                 | 0,00                              | 693.311,28                   | 693.311,28                    | 148.414,91                  | 148.414,91                       | 0,00        | 691.115,69                      |
|                                                       |   |                                     | 0,00                         |                 | 146.219,32                           | 0,00                              | 0,00                         | 544.896,37                    | 0,00                        | 136.884,25                       |             | 11.530,66                       |
| Capítol                                               | 2 | Despeses corrents de béns i serveis |                              |                 |                                      |                                   |                              |                               |                             |                                  |             |                                 |
| 2024-15101-542-2000002 / 542-2                        |   | 46.200,00                           | 0,00                         | 46.200,00       | 0,00                                 | 0,00                              | 48.676,00                    | 48.676,00                     | 12.017,05                   | 12.017,05                        | 0,00        | 34.182,95                       |
| Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals,  |   |                                     | 0,00                         |                 | -2.476,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 36.658,95                     | 0,00                        | 12.017,05                        |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-2120001 / 542-2                        |   | 5.000,00                            | 0,00                         | 5.000,00        | 0,00                                 | 0,00                              | 8.599,50                     | 8.599,50                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        | 5.000,00                        |
| conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades     |   |                                     | 0,00                         |                 | -3.599,50                            | 0,00                              | 0,00                         | 8.599,50                      | 0,00                        | 0,00                             |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-2120002 / 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                        |
| conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc.   |   |                                     | 0,00                         |                 | 1.000,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                             |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-2120003 / 542-2                        |   | 20.000,00                           | 0,00                         | 20.000,00       | 0,00                                 | 1.080,00                          | 15.318,16                    | 15.318,16                     | 10.577,16                   | 10.577,16                        | 0,00        | 9.422,84                        |
| manteniment d'aplicacions informàtiques               |   |                                     | 0,00                         |                 | 4.681,84                             | 0,00                              | 0,00                         | 4.741,00                      | 0,00                        | 10.577,16                        |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-2130001 / 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                            |
| 2024-15101-542-2200001 / 542-2                        |   | 3.000,00                            | 0,00                         | 3.000,00        | 0,00                                 | 0,00                              | 241,63                       | 241,63                        | 241,63                      | 241,63                           | 0,00        | 2.758,37                        |
| Material ordinari no inventariable                    |   |                                     | 0,00                         |                 | 2.758,37                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 241,63                           |             | 0,00                            |



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2024

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/03/2024 Estat d'operacions: Comptabilitzades

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ<br>DESCRIPCIÓ                                      | CRÈD. INICIAL | MOD. CRÈDIT<br>INC. ROMANENT | CRÈD. DEFINITIU | ALTRES RC(CT/CN)<br>DISPON. PRESSUP. | RC UTILITZABLES<br>SALDO RC UTIL. | AUTORITZACIONS<br>SALDO AUT. | DISPOSICIONS<br>SALDO DISPON. | OBLIGACIONS<br>SALDO OBLIG. | ORDRES PAGAMENT<br>PAG. EFECTIUS | REINT. PAG. | PEND. EXECUCIÓ<br>PEND. DE PAG. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 2024-15101-542-2200002 / 542-2<br>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                            |
| 2024-15101-542-2210001 / 542-2<br>Aigua i energia                                      | 5.000,00      | 0,00                         | 5.000,00        | 0,00                                 | 0,00                              | 77,38                        | 77,38                         | 77,38                       | 77,38                            | 0,00        | 4.922,62                        |
|                                                                                        |               | 0,00                         |                 | 4.922,62                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 77,38                            |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-2220001 / 542-2<br>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                            |
| 2024-15104-542-2220001 / 542-2<br>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                            |
| 2024-15101-542-2220003 / 542-2<br>Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad   | 7.500,00      | 0,00                         | 7.500,00        | 0,00                                 | 0,00                              | 5.554,85                     | 5.554,85                      | 1.373,88                    | 1.373,88                         | 0,00        | 6.126,12                        |
|                                                                                        |               | 0,00                         |                 | 1.945,15                             | 0,00                              | 0,00                         | 4.180,97                      | 0,00                        | 1.373,88                         |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-2240001 / 542-2<br>Despeses d'assegurances                              | 25.000,00     | 0,00                         | 25.000,00       | 0,00                                 | 0,00                              | 18.738,71                    | 18.738,71                     | 2.400,00                    | 2.400,00                         | 0,00        | 22.600,00                       |
|                                                                                        |               | 0,00                         |                 | 6.261,29                             | 0,00                              | 0,00                         | 16.338,71                     | 0,00                        | 2.400,00                         |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-2250001 / 542-2<br>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                            |
| 2024-15104-542-2250001 / 542-2<br>tributs                                              | 250.000,00    | 1.393.817,08                 | 1.643.817,08    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        | 1.643.817,08                    |
|                                                                                        |               | 0,00                         |                 | 1.643.817,08                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                             |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-2260001 / 542-2<br>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                            |
| 2024-15104-542-2260001 / 542-2<br>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                            |
| 2024-15101-542-2260002 / 542-2<br>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                            |
| 2024-15104-542-2260002 / 542-2<br>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                            |
| 2024-15101-542-2260003 / 542-2<br>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                            |
| 2024-15101-542-2260004 / 542-2<br>Jurídics i contenciosos                              | 5.000,00      | 0,00                         | 5.000,00        | 0,00                                 | 4.000,00                          | 4.556,22                     | 4.556,22                      | 556,22                      | 556,22                           | 0,00        | 4.443,78                        |
|                                                                                        |               | 0,00                         |                 | 443,78                               | 0,00                              | 0,00                         | 4.000,00                      | 0,00                        | 556,22                           |             | 0,00                            |



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2024

Exercici corrent

|                                            |  |               |               |                 |                  |                     |                |                  |              |                 |             |                |
|--------------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| Període de llistat des de:                 |  | 01/01/2024    | fins a:       |                 | 31/03/2024       | Estat d'operacions: |                | Comptabilitzades |              |                 |             |                |
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ        |  | CRÈD. INICIAL | MOD. CRÈDIT   | CRÈD. DEFINITIU | ALTRES RC(CT/CN) | RC UTILITZABLES     | AUTORITZACIONS | DISPOSICIONS     | OBLIGACIONS  | ORDRES PAGAMENT | REINT. PAG. | PEND. EXECUCIÓ |
| DESCRIPCIÓ                                 |  |               | INC. ROMANENT |                 | DISPON. PRESSUP. | SALDO RC UTIL.      | SALDO AUT.     | SALDO DISPON.    | SALDO OBLIG. | PAG. EFECTIUS   |             | PEND. DE PAG.  |
| 2024-15104-542-2260004 / 542-2             |  | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00       | 0,00             | 0,00                | 9.175,14       | 9.175,14         | 835,14       | 835,14          | 0,00        | 9.164,86       |
| Jurídics i contenciosos                    |  |               | 0,00          |                 | 824,86           | 0,00                | 0,00           | 8.340,00         | 0,00         | 835,14          |             | 0,00           |
| 2024-15110-542-2260004 / 542-2             |  | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00        | 0,00             | 0,00                | 14.976,01      | 14.976,01        | 2.976,01     | 2.976,01        | 0,00        | 2.023,99       |
| Jurídics i contenciosos                    |  |               | 0,00          |                 | -9.976,01        | 0,00                | 0,00           | 12.000,00        | 0,00         | 2.976,01        |             | 0,00           |
| 2024-15101-542-2260007 / 542-2             |  | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 6.000,00       |
| Publicacions i edictes als diaris oficials |  |               | 0,00          |                 | 6.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            |             | 0,00           |
| 2024-15104-542-2260007 / 542-2             |  | 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       |
| Publicacions i edictes als diaris oficials |  |               | 0,00          |                 | 1.500,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            |             | 0,00           |
| 2024-15101-542-2260011 / 542-2             |  | 18.000,00     | 0,00          | 18.000,00       | 0,00             | 0,00                | 6.691,00       | 6.691,00         | 560,00       | 560,00          | 0,00        | 17.440,00      |
| Formació dels empleats públics             |  |               | 0,00          |                 | 11.309,00        | 0,00                | 0,00           | 6.131,00         | 0,00         | 560,00          |             | 0,00           |
| 2024-15101-542-2260039 / 542-2             |  | 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      |
| Despeses per serveis bancaris              |  |               | 0,00          |                 | 10.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            |             | 0,00           |
| 2024-15101-542-2260089 / 542-2             |  | 100,00        | 0,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 100,00         |
| Altres despeses diverses                   |  |               | 0,00          |                 | 100,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            |             | 0,00           |
| 2024-15107-542-2260089 / 542-2             |  | 400,00        | 0,00          | 400,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 400,00         |
| Altres despeses diverses                   |  |               | 0,00          |                 | 400,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            |             | 0,00           |
| 2024-15104-542-2270002 / 542-2             |  | 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      |
| Seguretat                                  |  |               | 0,00          |                 | 20.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            |             | 0,00           |
| 2024-15101-542-2270012 / 542-2             |  | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00        | 0,00             | 0,00                | 9.000,00       | 9.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00       |
| actuacions de control                      |  |               | 0,00          |                 | -3.000,00        | 0,00                | 0,00           | 6.000,00         | 0,00         | 3.000,00        |             | 0,00           |
| 2024-15101-542-2270013 / 542-2             |  | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00       | 0,00             | 0,00                | 1.285,22       | 1.285,22         | 1.285,22     | 1.285,22        | 0,00        | 23.714,78      |
| Treballs tècnics                           |  |               | 0,00          |                 | 23.714,78        | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 1.285,22        |             | 0,00           |
| 2024-15104-542-2270013 / 542-2             |  | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00      | 0,00             | 0,00                | 404.942,34     | 404.942,34       | 404.942,34   | 404.942,34      | 0,00        | -304.942,34    |
| Treballs tècnics                           |  |               | 0,00          |                 | -304.942,34      | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 404.942,34      |             | 0,00           |
| 2024-15101-542-2280003 / 542-2             |  | 23.562,92     | 0,00          | 23.562,92       | 0,00             | 0,00                | 21.171,33      | 21.171,33        | 3.528,56     | 3.528,56        | 0,00        | 20.034,36      |
| solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents      |  |               | 0,00          |                 | 2.391,59         | 0,00                | 0,00           | 17.642,77        | 0,00         | 3.528,56        |             | 0,00           |
| 2024-15101-542-2300001 / 542-2             |  | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00        | 0,00             | 0,00                | 134,70         | 134,70           | 134,70       | 134,70          | 0,00        | 3.865,30       |
| Dietes, locomoció i trasllats              |  |               | 0,00          |                 | 3.865,30         | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 134,70          |             | 0,00           |



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2024

Exercici corrent

| Període de llistat des de:                             |  | 01/01/2024                    |                              | fins a:         | 31/03/2024                           |                                   | Estat d'operacions:          |                               | Comptabilitzades            |                                  |             |                                 |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ<br>DESCRIPCIÓ      |  | CRÈD. INICIAL                 | MOD. CRÈDIT<br>INC. ROMANENT | CRÈD. DEFINITIU | ALTRES RC(CT/CN)<br>DISPON. PRESSUP. | RC UTILITZABLES<br>SALDO RC UTIL. | AUTORITZACIONS<br>SALDO AUT. | DISPOSICIONS<br>SALDO DISPON. | OBLIGACIONS<br>SALDO OBLIG. | ORDRES PAGAMENT<br>PAG. EFECTIUS | REINT. PAG. | PEND. EXECUCIÓ<br>PEND. DE PAG. |
| 2024-15107-542-2300001 / 542-2                         |  | 1.500,00                      | 0,00                         | 1.500,00        | 0,00                                 | 0,00                              | 30,00                        | 30,00                         | 30,00                       | 30,00                            | 0,00        | 1.470,00                        |
| Diètes, locomoció i trasllats                          |  |                               | 0,00                         |                 | 1.470,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 30,00                            |             | 0,00                            |
| Capítol 2                                              |  | 659.262,92                    | 1.393.817,08                 | 2.053.080,00    | 0,00                                 | 5.080,00                          | 569.168,19                   | 569.168,19                    | 444.535,29                  | 444.535,29                       | 0,00        | 1.608.544,71                    |
|                                                        |  |                               | 0,00                         |                 | 1.483.911,81                         | 0,00                              | 0,00                         | 124.632,90                    | 0,00                        | 444.535,29                       |             | 0,00                            |
|                                                        |  |                               |                              |                 |                                      |                                   |                              |                               |                             |                                  |             |                                 |
| Capítol 3                                              |  | Despeses financeres           |                              |                 |                                      |                                   |                              |                               |                             |                                  |             |                                 |
| 2024-01101-542-3100005 / 542-3                         |  | 20.000,00                     | 135.401,02                   | 155.401,02      | 0,00                                 | 0,00                              | 155.401,02                   | 155.401,02                    | 155.401,02                  | 155.401,02                       | 0,00        | 0,00                            |
| Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sect |  |                               | 0,00                         |                 | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 155.401,02                       |             | 0,00                            |
| Capítol 3                                              |  | 20.000,00                     | 135.401,02                   | 155.401,02      | 0,00                                 | 0,00                              | 155.401,02                   | 155.401,02                    | 155.401,02                  | 155.401,02                       | 0,00        | 0,00                            |
|                                                        |  |                               | 0,00                         |                 | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 155.401,02                       |             | 0,00                            |
|                                                        |  |                               |                              |                 |                                      |                                   |                              |                               |                             |                                  |             |                                 |
| Capítol 6                                              |  | Inversions reals              |                              |                 |                                      |                                   |                              |                               |                             |                                  |             |                                 |
| 2024-15101-542-6000001 / 542-6                         |  | 8.022.876,03                  | -1.529.218,10                | 6.493.657,93    | 0,00                                 | 68.403,31                         | 1.332.620,69                 | 1.332.620,69                  | 229.731,62                  | 229.731,62                       | 0,00        | 6.263.926,31                    |
| Inversions en terrenys i béns naturals                 |  |                               | 0,00                         |                 | 5.115.603,18                         | 45.434,06                         | 0,00                         | 1.102.889,07                  | 0,00                        | 229.731,62                       |             | 0,00                            |
| 2024-15104-542-6000001 / 542-6                         |  | 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                       |
| Inversions en terrenys i béns naturals                 |  |                               | 0,00                         |                 | 50.000,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                             |             | 0,00                            |
| 2024-15107-542-6000003 / 542-6                         |  | 1.787.232,17                  | 0,00                         | 1.787.232,17    | 0,00                                 | 27.816,40                         | 201.554,91                   | 201.554,91                    | 159.457,51                  | 159.457,51                       | 0,00        | 1.627.774,66                    |
| Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol     |  |                               | 0,00                         |                 | 1.585.677,26                         | 0,00                              | 0,00                         | 42.097,40                     | 0,00                        | 159.457,51                       |             | 0,00                            |
| 2024-15113-542-6000003 / 542-6                         |  | 50.700,00                     | 0,00                         | 50.700,00       | 0,00                                 | 6.215,00                          | 6.215,00                     | 6.215,00                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        | 50.700,00                       |
| Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol     |  |                               | 0,00                         |                 | 44.485,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 6.215,00                      | 0,00                        | 0,00                             |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-6500001 / 542-6                         |  | 4.000,00                      | 0,00                         | 4.000,00        | 0,00                                 | 0,00                              | 5.880,87                     | 5.880,87                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        | 4.000,00                        |
| Inversions en equips de procés de dades                |  |                               | 0,00                         |                 | -1.880,87                            | 0,00                              | 0,00                         | 5.880,87                      | 0,00                        | 0,00                             |             | 0,00                            |
| 2024-15101-542-6800002 / 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                                              |  | 9.917.808,20                  | -1.529.218,10                | 8.388.590,10    | 0,00                                 | 102.434,71                        | 1.546.271,47                 | 1.546.271,47                  | 389.189,13                  | 389.189,13                       | 0,00        | 7.999.400,97                    |
|                                                        |  |                               | 0,00                         |                 | 6.796.884,57                         | 45.434,06                         | 0,00                         | 1.157.082,34                  | 0,00                        | 389.189,13                       |             | 0,00                            |
|                                                        |  |                               |                              |                 |                                      |                                   |                              |                               |                             |                                  |             |                                 |
| Capítol 9                                              |  | Variació de passius financers |                              |                 |                                      |                                   |                              |                               |                             |                                  |             |                                 |
| 2024-01101-542-9100003 / 542-9                         |  | 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                            |
| Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdits e |  |                               | 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: 2024

Exercici corrent

|                                     |  |               |               |                 |                  |                 |                |                     |               |                  |             |                |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|----------------|
| Període de llistat des de:          |  | 01/01/2024    |               | fins a:         |                  | 31/03/2024      |                | Estat d'operacions: |               | Comptabilitzades |             |                |
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ |  | CRÈD. INICIAL | MOD. CRÈDIT   | CRÈD. DEFINITIU | ALTRES RC(CT/CN) | RC UTILITZABLES | AUTORITZACIONS | DISPOSICIONS        | OBLIGACIONS   | ORDRES PAGAMENT  | REINT. PAG. | PEND. EXECUCIÓ |
| DESCRIPCIÓ                          |  |               | INC. ROMANENT |                 | DISPON. PRESSUP. | SALDO RC UTIL.  | SALDO AUT.     | SALDO DISPON.       | SALDO OBLIG.  | PAG. EFECTIUS    |             | 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             | 107.514,71      | 13.326.546,96  | 13.326.546,96       | 11.499.935,35 | 11.499.935,35    | 0,00        | 10.299.061,37  |
|                                     |  |               | 0,00          |                 | 8.427.015,70     | 45.434,06       | 0,00           | 1.826.611,61        | 0,00          | 11.488.404,69    |             | 11.530,66      |



Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2024

Exercici corrent

| Període de llistat des de:            |   | 01/01/2024                                        | fins a:          | 31/03/2024   | Estat d'operacions: |                | Comptabilitzad    |                  |                |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA              |   | PREV. INICIAL                                     | PREV. DEFINITIVA | CIC          | DR RECONEGUTS       | DR ANUL·LATS   | INGR. EFECTIUS    | DEV. D'INGRESSOS | PEND. EXECUCIÓ |
| DESCRIPCIÓ                            |   | MOD. PREVISIÓ                                     |                  | SALDO DE CIC | PEND. COBRAMENT     | DR CANCEL·LATS | ING. EFEC. LÍQUI. | DII EFECTIU      |                |
| Capítol                               | 3 | Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos |                  |              |                     |                |                   |                  |                |
| 2024-3900002                          |   | 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             |                |
| 2024-3990006                          |   | 7.124.228,70                                      | 7.124.228,70     | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 7.124.228,70   |
| Quotes d'urbanització                 |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00             |                |
| 2024-3990009                          |   | 1.916.768,02                                      | 1.916.768,02     | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 1.916.768,02   |
| Altres ingressos diversos             |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00             |                |
| Capítol 3                             |   | 9.080.996,72                                      | 9.080.996,72     | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 9.080.996,72   |
|                                       |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00             |                |
| Capítol                               | 5 | Ingressos patrimonials                            |                  |              |                     |                |                   |                  |                |
| 2024-5200001                          |   | 0,00                                              | 0,00             | 0,00         | 23.141,21           | 0,00           | 23.141,21         | 0,00             | -23.141,21     |
| Interessos de comptes corrents        |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 23.141,21         | 0,00             |                |
| 2024-5400001                          |   | 10.000,00                                         | 10.000,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 10.000,00      |
| Lloguers de béns immobles             |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00             |                |
| 2024-5430009                          |   | 208.000,00                                        | 208.000,00       | 0,00         | 277.972,37          | 0,00           | 277.972,37        | 0,00             | -69.972,37     |
| Altres cànon                          |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 277.972,37        | 0,00             |                |
| Capítol 5                             |   | 218.000,00                                        | 218.000,00       | 0,00         | 301.113,58          | 0,00           | 301.113,58        | 0,00             | -83.113,58     |
|                                       |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 301.113,58        | 0,00             |                |
| Capítol                               | 6 | Alienació d'inversions reals                      |                  |              |                     |                |                   |                  |                |
| 2024-6000001                          |   | 12.500.000,00                                     | 12.500.000,00    | 0,00         | 11.904.714,22       | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 595.285,78     |
| Alienació de terrenys i béns naturals |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 11.904.714,22       | 0,00           | 0,00              | 0,00             |                |
| Capítol 6                             |   | 12.500.000,00                                     | 12.500.000,00    | 0,00         | 11.904.714,22       | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 595.285,78     |
|                                       |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 11.904.714,22       | 0,00           | 0,00              | 0,00             |                |
| TOTAL                                 |   | 21.798.996,72                                     | 21.798.996,72    | 0,00         | 12.205.827,80       | 0,00           | 301.113,58        | 0,00             | 9.593.168,92   |
|                                       |   | 0,00                                              |                  | 0,00         | 11.904.714,22       | 0,00           | 301.113,58        | 0,00             |                |