

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: 30/09/2023 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	CRÈD. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	CRÈD. DEFINITIU	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	519.769,25	0,00	519.769,25	0,00	0,00	419.201,95	419.201,95	299.430,00	299.430,00	0,00	220.339,25
Retribucions bàsiques/ personal laboral		0,00		100.567,30	0,00	0,00	119.771,95	0,00	299.430,00		0,00
2023-15107-542-1300001 / 542-1	40.432,90	0,00	40.432,90	0,00	0,00	41.443,72	41.443,72	29.602,60	29.602,60	0,00	10.830,30
Retribucions bàsiques/ personal laboral		0,00		-1.010,82	0,00	0,00	11.841,12	0,00	29.602,60		0,00
2023-15101-542-1320001 / 542-1	98.424,89	0,00	98.424,89	0,00	0,00	92.030,04	92.030,04	65.735,80	65.735,80	0,00	32.689,09
Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i ass		0,00		6.394,85	0,00	0,00	26.294,24	0,00	65.735,80		0,00
2023-15101-542-1600001 / 542-1	167.827,85	0,00	167.827,85	0,00	0,00	132.094,72	132.094,72	105.335,25	105.335,25	0,00	62.492,60
Seguretat Social		0,00		35.733,13	0,00	0,00	26.759,47	0,00	93.528,58		11.806,67
2023-15107-542-1600001 / 542-1	13.075,71	0,00	13.075,71	0,00	0,00	13.075,71	13.075,71	11.250,62	11.250,62	0,00	1.825,09
Seguretat Social		0,00		0,00	0,00	0,00	1.825,09	0,00	10.107,12		1.143,50
Capítol 1	839.530,60	0,00	839.530,60	0,00	0,00	697.846,14	697.846,14	511.354,27	511.354,27	0,00	328.176,33
		0,00		141.684,46	0,00	0,00	186.491,87	0,00	498.404,10		12.950,17
Capítol 2	Despeses corrents de béns i serveis										
2023-15101-542-2000002 / 542-2	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	41.809,36	41.809,36	30.909,52	30.909,52	0,00	15.290,48
Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals,		0,00		4.390,64	0,00	0,00	10.899,84	0,00	30.909,52		0,00
2023-15101-542-2120001 / 542-2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.086,00	10.086,00	1.486,50	1.486,50	0,00	3.513,50
conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades		0,00		-5.086,00	0,00	0,00	8.599,50	0,00	1.486,50		0,00
2023-15101-542-2120002 / 542-2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	410,00
conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc.		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00		0,00
2023-15101-542-2120003 / 542-2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	22.435,39	22.435,39	14.511,89	14.511,89	0,00	5.488,11
manteniment d'aplicacions informàtiques		0,00		-2.435,39	0,00	0,00	7.923,50	0,00	14.511,89		0,00
2023-15101-542-2130001 / 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
2023-15101-542-2200001 / 542-2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.550,16	1.550,16	1.550,16	1.550,16	0,00	1.449,84
Material ordinari no inventariable		0,00		1.449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,16		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: 30/09/2023 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	CRÈD. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	CRÈD. DEFINITIU	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	329,10	329,10	329,10	329,10	0,00	170,90
		0,00		170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	329,10		0,00
2023-15101-542-2210001 / 542-2 Aigua i energia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	358,61	358,61	358,61	358,61	0,00	4.641,39
		0,00		4.641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	358,61		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	22,55	22,55	22,55	22,55	0,00	4.977,45
		0,00		4.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55		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	6.125,96	6.125,96	4.772,12	4.772,12	0,00	2.727,88
		0,00		1.374,04	0,00	0,00	1.353,84	0,00	4.772,12		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	19.689,30	19.689,30	0,00	5.310,70
		0,00		4.662,51	0,00	0,00	648,19	0,00	19.689,30		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	261.298,00	261.298,00	261.298,00	261.298,00	0,00	-11.298,00
		0,00		-11.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.298,00		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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	21.750,00
		0,00		21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		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	320,78	320,78	320,78	320,78	0,00	22.179,22
		0,00		22.179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	320,78		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	1.506,11	1.506,11	1.506,11	1.506,11	0,00	3.493,89
		0,00		3.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,11		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: 30/09/2023 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	CRÈD. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	CRÈD. DEFINITIU	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	12.000,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		-21.850,00	0,00	0,00	26.850,00	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	1.463,80	1.463,80	1.463,80	1.463,80	0,00	4.536,20
		0,00		4.536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,55		227,25
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	4.224,00	4.224,00	0,00	13.776,00
		0,00		8.716,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	4.224,00		0,00
2023-15101-542-2260039 / 542-2 Despeses per serveis bancaris	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	60,50	0,00	9.939,50
		0,00		9.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50		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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00
2023-15101-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.866,34	3.866,34	3.866,34	3.866,34	0,00	21.133,66
		0,00		21.133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,34		0,00
2023-15104-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	20.836,10	20.836,10	18.336,10	18.336,10	0,00	81.663,90
		0,00		79.163,90	0,00	0,00	2.500,00	0,00	18.336,10		0,00
2023-15110-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	99,01	99,01	99,01	0,00	-99,01
		0,00		-99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		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	25.070,00	25.070,00	17.215,72	17.215,72	0,00	6.347,20
		0,00		-1.507,08	0,00	0,00	7.854,28	0,00	17.215,72		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: 30/09/2023 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	CRÈD. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	CRÈD. DEFINITIU	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.
2023-15101-542-2300001 / 542-2 Diètes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.120,14	1.120,14	1.120,14	1.120,14	0,00	2.879,86
		0,00		2.879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,14		0,00
2023-15107-542-2300001 / 542-2 Diètes, locomoció i trasllats	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	68,70	68,70	68,70	68,70	0,00	1.431,30
		0,00		1.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70		0,00
Capítol 2	659.262,92	0,00	659.262,92	0,00	12.000,00	470.578,10	470.578,10	387.548,95	387.548,95	0,00	271.713,97
		0,00		188.684,82	0,00	0,00	83.029,15	0,00	387.321,70		227,25
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
		0,00		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	1.200.287,04	2.163.900,81	2.163.900,81	1.632.611,16	1.632.611,16	0,00	6.390.264,87
		0,00		4.708.180,93	1.150.794,29	0,00	531.289,65	0,00	1.632.611,16		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
		0,00		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	1,00	1.584.644,31	1.584.644,31	1.517.147,78	1.517.147,78	0,00	270.084,39
		0,00		202.586,86	1,00	0,00	67.496,53	0,00	1.517.147,78		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
		0,00		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	7.052,20	7.052,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00		-3.052,20	0,00	0,00	7.052,20	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
		0,00		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	1.200.288,04	3.755.597,32	3.755.597,32	3.149.758,94	3.149.758,94	0,00	6.768.049,26
		0,00		5.011.415,59	1.150.795,29	0,00	605.838,38	0,00	3.149.758,94		0,00
Capítol 8											
Variació de passius financers											

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: 30/09/2023 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	CRÈD. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	CRÈD. DEFINITIU	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.
2023-15104-542-8906740 / 542-8	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Altres variacions d'actius financers- Institut Català		0,00		12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítol 8	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
		0,00		12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítol 9											
Variació de passius financers											
2023-01101-542-9100003 / 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
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	12.500.000,00	34.298.996,72	0,00	1.212.288,04	15.304.018,44	15.304.018,44	14.428.659,04	14.428.659,04	0,00	19.870.337,68
		0,00		17.844.182,99	1.150.795,29	0,00	875.359,40	0,00	14.415.481,62		13.177,42