



# 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: 30/09/2024 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.
<b>Capítol 1 Remuneracions del personal</b>											
2024-15101-542-1300001 / 542-1 Retribucions bàsiques/ personal laboral	519.769,25	0,00	519.769,25	0,00	0,00	428.255,82	428.255,82	274.959,13	274.959,13	0,00	244.810,12
		0,00		91.513,43	0,00	0,00	153.296,69	0,00	274.959,13		0,00
2024-15107-542-1300001 / 542-1 Retribucions bàsiques/ personal laboral	40.432,90	0,00	40.432,90	0,00	0,00	42.887,08	42.887,08	30.691,36	30.691,36	0,00	9.741,54
		0,00		-2.454,18	0,00	0,00	12.195,72	0,00	30.691,36		0,00
2024-15101-542-1320001 / 542-1 Retrib. bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i ass	98.424,89	0,00	98.424,89	0,00	0,00	88.050,90	88.050,90	63.003,73	63.003,73	0,00	35.421,16
		0,00		10.373,99	0,00	0,00	25.047,17	0,00	63.003,73		0,00
2024-15101-542-1600001 / 542-1 Seguretat Social	167.827,85	0,00	167.827,85	0,00	0,00	136.611,12	136.611,12	97.117,30	97.117,30	0,00	70.710,55
		0,00		31.216,73	0,00	0,00	39.493,82	0,00	86.050,93		11.066,37
2024-15107-542-1600001 / 542-1 Seguretat Social	13.075,71	0,00	13.075,71	0,00	0,00	13.300,80	13.300,80	10.305,67	10.305,67	0,00	2.770,04
		0,00		-225,09	0,00	0,00	2.995,13	0,00	9.011,33		1.294,34
<b>Capítol 1</b>	<b>839.530,60</b>	<b>0,00</b>	<b>839.530,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.105,72</b>	<b>709.105,72</b>	<b>476.077,19</b>	<b>476.077,19</b>	<b>0,00</b>	<b>363.453,41</b>
		<b>0,00</b>		<b>130.424,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.028,53</b>	<b>0,00</b>	<b>463.716,48</b>		<b>12.360,71</b>
<b>Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis</b>											
2024-15101-542-2000002 / 542-2 Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals,	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	48.676,00	48.676,00	36.247,03	44.224,93	0,00	9.952,97
		0,00		-2.476,00	0,00	0,00	12.428,97	-7.977,90	36.247,03		7.977,90
2024-15101-542-2120001 / 542-2 conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.836,50	8.836,50	3.397,50	6.750,00	0,00	1.602,50
		0,00		-3.836,50	0,00	0,00	5.439,00	-3.352,50	3.397,50		3.352,50
2024-15101-542-2120002 / 542-2 conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
2024-15101-542-2120003 / 542-2 manteniment d'aplicacions informàtiques	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.542,50	16.210,46	16.210,46	16.210,46	16.210,46	0,00	3.789,54
		0,00		2.327,04	1.462,50	0,00	0,00	0,00	16.210,46		0,00
2024-15101-542-2130001 / 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
2024-15101-542-2200001 / 542-2 Material ordinari no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	628,88	628,88	628,88	730,68	0,00	2.371,12
		0,00		2.371,12	0,00	0,00	0,00	-101,80	628,88		101,80



# 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: 30/09/2024 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.
2024-15101-542-2200002 / 542-2 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	337,68	337,68	337,68	337,68	0,00	162,32
		0,00		162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	337,68		0,00
2024-15101-542-2210001 / 542-2 Aigua i energia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	353,33	353,33	353,33	433,27	0,00	4.646,67
		0,00		4.646,67	0,00	0,00	0,00	-79,94	353,33		79,94
2024-15101-542-2220001 / 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
2024-15104-542-2220001 / 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
2024-15101-542-2220003 / 542-2 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	5.707,16	5.707,16	4.139,61	5.063,08	0,00	3.360,39
		0,00		1.792,84	0,00	0,00	1.567,55	-923,47	5.063,08		0,00
2024-15101-542-2240001 / 542-2 Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	18.738,71	18.738,71	18.090,52	18.090,52	0,00	6.909,48
		0,00		6.261,29	0,00	0,00	648,19	0,00	18.090,52		0,00
2024-15101-542-2250001 / 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
2024-15104-542-2250001 / 542-2 tributs	250.000,00	1.393.817,08	1.643.817,08	0,00	0,00	298.133,91	298.133,91	298.133,91	298.133,91	0,00	1.345.683,17
		0,00		1.345.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	273.685,23		24.448,68
2024-15101-542-2260001 / 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	1.500,00	0,00	21.750,00
		0,00		21.750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	750,00		750,00
2024-15104-542-2260001 / 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
2024-15101-542-2260002 / 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
2024-15104-542-2260002 / 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
2024-15101-542-2260003 / 542-2 publicitat, difusió, i campanyes institucionals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		-12.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00		0,00
2024-15101-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.600,00	8.530,60	8.530,60	2.930,60	2.930,60	0,00	2.069,40
		0,00		-3.530,60	0,00	0,00	5.600,00	0,00	2.930,60		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: 30/09/2024 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.
2024-15104-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.175,14	9.175,14	5.175,14	5.175,14	0,00	4.824,86
		0,00		824,86	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.175,14		0,00
2024-15110-542-2260004 / 542-2 Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.500,00	33.476,01	33.476,01	14.976,01	14.976,01	0,00	-9.976,01
		0,00		-28.476,01	0,00	0,00	18.500,00	0,00	14.976,01		0,00
2024-15101-542-2260007 / 542-2 Publicacions i edictes als diaris oficials	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.920,60	3.920,60	3.920,60	4.147,85	0,00	2.079,40
		0,00		2.079,40	0,00	0,00	0,00	-227,25	4.147,85		0,00
2024-15104-542-2260007 / 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
2024-15101-542-2260011 / 542-2 Formació dels empleats públics	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.120,00	5.456,00	5.456,00	5.168,00	5.168,00	0,00	12.832,00
		0,00		9.424,00	3.120,00	0,00	288,00	0,00	5.168,00		0,00
2024-15101-542-2260039 / 542-2 Despeses per serveis bancaris	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	71,90	71,90	71,90	71,90	0,00	9.928,10
		0,00		9.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90		0,00
2024-15101-542-2260089 / 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
2024-15107-542-2260089 / 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
2024-15104-542-2270002 / 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
2024-15101-542-2270012 / 542-2 actuacions de control	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
		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 Treballs tècnics	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	4.626,03	4.626,03	4.626,03	5.789,25	0,00	20.373,97
		0,00		20.373,97	0,00	0,00	0,00	-1.163,22	4.626,03		1.163,22
2024-15104-542-2270013 / 542-2 Treballs tècnics	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
		0,00		-304.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	404.942,34		0,00
2024-15101-542-2280003 / 542-2 solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents	23.562,92	0,00	23.562,92	0,00	0,00	21.171,33	21.171,33	14.114,24	14.114,24	0,00	9.448,68
		0,00		2.391,59	0,00	0,00	7.057,09	0,00	14.114,24		0,00
2024-15101-542-2300001 / 542-2 Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	354,98	354,98	354,98	354,98	0,00	3.645,02
		0,00		3.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	354,98		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: 30/09/2024 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.
2024-15107-542-2300001 / 542-2 Dietes, locomoció i trasllats	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	104,40	104,40	104,40	104,40	0,00	1.395,60
		0,00		1.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40		0,00
<b>Capítol 2</b>	<b>659.262,92</b>	<b>1.393.817,08</b>	<b>2.053.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.862,50</b>	<b>912.301,96</b>	<b>912.301,96</b>	<b>837.673,16</b>	<b>852.249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.406,84</b>
		<b>0,00</b>		<b>1.136.195,54</b>	<b>4.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74.628,80</b>	<b>-14.576,08</b>	<b>814.375,20</b>		<b>37.874,04</b>
<b>Capítol 3</b>											
<b>Despeses financeres</b>											
2024-01101-542-3100005 / 542-3 Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sect	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
<b>Capítol 3</b>	<b>20.000,00</b>	<b>135.401,02</b>	<b>155.401,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.401,02</b>	<b>155.401,02</b>	<b>155.401,02</b>	<b>155.401,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.401,02</b>		<b>0,00</b>
<b>Capítol 6</b>											
<b>Inversions reals</b>											
2024-15101-542-6000001 / 542-6 Inversions en terrenys i béns naturals	8.022.876,03	-1.529.218,10	6.493.657,93	0,00	5.926.034,79	2.898.267,61	2.898.267,61	513.131,68	646.748,83	0,00	5.980.526,25
		0,00		-848.210,27	4.443.600,59	0,00	2.385.135,93	-133.617,15	513.131,68		133.617,15
2024-15104-542-6000001 / 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
2024-15107-542-6000003 / 542-6 Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol	1.787.232,17	0,00	1.787.232,17	0,00	27.816,40	201.554,91	201.554,91	161.847,51	161.847,51	0,00	1.625.384,66
		0,00		1.585.677,26	0,00	0,00	39.707,40	0,00	161.847,51		0,00
2024-15113-542-6000003 / 542-6 Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyol	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.015,00	10.015,00	0,00	40.685,00
		0,00		40.610,00	0,00	0,00	75,00	0,00	10.015,00		0,00
2024-15101-542-6500001 / 542-6 Inversions en equips de procés de dades	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.101,25	4.988,57	4.988,57	87,00	87,00	0,00	3.913,00
		0,00		-7.089,82	6.101,25	0,00	4.901,57	0,00	87,00		0,00
2024-15101-542-6800002 / 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
<b>Capítol 6</b>	<b>9.917.808,20</b>	<b>-1.529.218,10</b>	<b>8.388.590,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970.042,44</b>	<b>3.114.901,09</b>	<b>3.114.901,09</b>	<b>685.081,19</b>	<b>818.698,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703.508,91</b>
		<b>0,00</b>		<b>823.987,17</b>	<b>4.449.701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.819,90</b>	<b>-133.617,15</b>	<b>685.081,19</b>		<b>133.617,15</b>
<b>Capítol 9</b>											
<b>Variació de passius financers</b>											
2024-01101-542-9100003 / 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	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: 30/09/2024 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.
<b>Capítol 9</b>	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
<b>TOTAL</b>	21.798.996,72	0,00	21.798.996,72	0,00	6.014.904,94	15.254.104,79	15.254.104,79	12.516.627,56	12.664.820,79	0,00	9.282.369,16
		0,00		2.090.607,59	4.454.284,34	0,00	2.737.477,23	-148.193,23	12.480.968,89		183.851,90