

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2025

Exercici corrent

Període de llistat des de:		01/01/2025		fins a:	31/03/2025		Estat d'operacions:		Comptabilitzades					
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ		CRÈD. INICIAL CRÈD. DEFINITIU	MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT	ALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP.	RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORITZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	RÀTIO % D.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	RÀTIO % O	ORDRES DE PAG. PAG. EFECTIUS	RÀTIO % P	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL												
Capítol	1	13.463.185,50	-10.744,00	0,00	2.812.703,68	9.803.621,36	9.803.621,36	72,88	2.641.248,08	19,63	2.641.248,08		0,00	10.811.193,42
		13.452.441,50	0,00	1.571.346,26	2.077.473,88	0,00	7.162.373,28		0,00		2.640.748,08	99,98		500,00
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS												
Capítol	2	13.874.609,84	0,00	0,00	2.462.775,26	7.116.284,22	6.567.738,95	46,70	1.247.244,11	8,87	1.247.244,11		0,00	12.816.234,56
		14.063.478,67	188.868,83	4.884.218,75	2.062.975,70	548.545,27	5.320.494,84		0,00		1.243.870,42	99,73		3.373,69
Capítol	3	DESPESES FINANCERES												
Capítol	3	167.000,00	0,00	0,00	0,00	35.931,07	35.931,07	21,52	0,00	0,00	0,00		0,00	167.000,00
		167.000,00	0,00	131.068,93	0,00	0,00	35.931,07		0,00		0,00	0,00		0,00
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS												
Capítol	4	1.666.092,20	744,00	0,00	58.954,08	109.645,30	106.945,30	6,40	103.022,52	6,16	76.094,52		0,00	1.568.260,31
		1.671.282,83	4.446,63	1.502.683,45	58.954,08	2.700,00	3.922,78		26.928,00		76.094,52	73,86		0,00
Capítol	5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS												
Capítol	5	1.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.610.500,00
		1.610.500,00	0,00	1.610.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Capítol	6	INVERSIONS REALS												
Capítol	6	7.537.370,46	111.943,66	0,00	22.047,70	8.591.799,71	8.444.822,24	58,10	178.862,41	1,23	178.862,41		0,00	14.355.221,40
		14.534.083,81	6.884.769,69	5.940.285,18	1.998,92	146.977,47	8.265.959,83		0,00		178.862,41	100,00		0,00
Capítol	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL												
Capítol	7	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	162.500,00
		162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Capítol	8	ACTIUS FINANCERS												
Capítol	8	40.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5,00	2.000,00	5,00	2.000,00		0,00	38.000,00
		40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.000,00	100,00		0,00
Capítol	9	PASSIUS FINANCERS												

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2025

Exercici corrent

Període de llistat des de:		01/01/2025	fins a:		31/03/2025	Estat d'operacions:		Comptabilitzades						
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ		CRÈD. INICIAL	MOD. CRÈDIT	ALTRES RC(CT/CN)	RC UTILITZABLES	AUTORITZACIONS	DISPOSICIONS	RÀTIO	OBLIGACIONS	RÀTIO	ORDRES DE PAG.	RÀTIO	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ
DESCRIPCIÓ		CRÈD. DEFINITIU	Inc. ROMANENT	DISPON. PRESSUP.	SALDO RC UTIL.	SALDO AUT.	SALDO DISPON.	% D.	SALDO OBLIG.	% O	PAG. EFECTIUS	% P		PEND. DE PAG.
Capítol	9	152.000,00	0,00	0,00	0,00	135.607,92	135.607,92	89,22	0,00	0,00	0,00		0,00	152.000,00
		152.000,00	0,00	16.392,08	0,00	0,00	135.607,92		0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL		38.673.258,00	101.943,66	0,00	5.358.480,72	25.794.889,58	25.096.666,84	54,73	4.172.377,12	9,10	4.145.449,12		0,00	41.680.909,69
		45.853.286,81	7.078.085,15	15.856.994,65	4.201.402,58	698.222,74	20.924.289,72		26.928,00		4.141.575,43	99,26		3.873,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2025

Exercici corrent

Període de llistat des de:		01/01/2025		fins a:	30/06/2025		Estat d'operacions:		Comptabilitzades					
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ		CRÈD. INICIAL CRÈD. DEFINITIU	MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT	ALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP.	RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORITZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	RÀTIO % D.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	RÀTIO % O	ORDRES DE PAG. PAG. EFECTIUS	RÀTIO % P	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL												
Capítol	1	13.463.185,50	71.503,65	175.000,00	3.255.608,68	10.794.178,47	10.794.178,47	79,75	5.941.442,20	43,90	5.941.442,20		0,00	7.593.246,95
		13.534.689,15	0,00	861.702,68	1.703.808,00	0,00	4.852.736,27		0,00		5.941.442,20	100,00		0,00
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS												
Capítol	2	13.874.609,84	3.250,00	0,00	2.732.276,11	8.624.957,68	8.269.641,75	58,79	5.184.228,72	36,85	5.184.228,72		0,00	8.882.499,95
		14.066.728,67	188.868,83	3.928.636,44	1.513.134,55	355.315,93	3.085.413,03		0,00		4.521.228,83	87,21		662.999,89
Capítol	3	DESPESES FINANCERES												
Capítol	3	167.000,00	0,00	0,00	0,00	35.931,07	35.931,07	21,52	10.592,76	6,34	10.592,76		0,00	156.407,24
		167.000,00	0,00	131.068,93	0,00	0,00	25.338,31		0,00		10.592,76	100,00		0,00
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS												
Capítol	4	1.666.092,20	-4.256,00	0,00	51.153,09	607.751,29	319.311,24	19,16	269.485,49	16,17	210.532,91		0,00	1.396.797,34
		1.666.282,83	4.446,63	1.007.378,45	51.153,09	288.440,05	49.825,75		58.952,58		183.837,37	68,22		26.695,54
Capítol	5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS												
Capítol	5	1.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.610.500,00
		1.610.500,00	0,00	1.610.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Capítol	6	INVERSIONS REALS												
Capítol	6	7.537.370,46	293.364,12	0,00	51.570,36	10.794.674,81	8.647.697,34	58,77	1.265.665,03	8,60	1.265.665,03		0,00	13.449.839,24
		14.715.504,27	6.884.769,69	3.892.713,64	28.115,82	2.146.977,47	7.382.032,31		0,00		1.265.665,03	100,00		0,00
Capítol	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL												
Capítol	7	162.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	92.500,00	56,92	92.500,00	56,92	55.500,00		0,00	70.000,00
		162.500,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00		37.000,00		55.500,00	60,00		0,00
Capítol	8	ACTIUS FINANCERS												
Capítol	8	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12,50	5.000,00	12,50	5.000,00		0,00	35.000,00
		40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		5.000,00	100,00		0,00
Capítol	9	PASSIUS FINANCERS												

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2025

Exercici corrent

Període de llistat des de:		01/01/2025	fins a:		30/06/2025	Estat d'operacions:		Comptabilitzades						
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ		CRÈD. INICIAL	MOD. CRÈDIT	ALTRES RC(CT/CN)	RC UTILITZABLES	AUTORITZACIONS	DISPOSICIONS	RÀTIO	OBLIGACIONS	RÀTIO	ORDRES DE PAG.	RÀTIO	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ
DESCRIPCIÓ		CRÈD. DEFINITIU	Inc. ROMANENT	DISPON. PRESSUP.	SALDO RC UTIL.	SALDO AUT.	SALDO DISPON.	% D.	SALDO OBLIG.	% O	PAG. EFECTIUS	% P		PEND. DE PAG.
Capítol	9	152.000,00	128.105,59	0,00	0,00	263.713,51	263.713,51	94,15	162.007,57	57,84	162.007,57		0,00	118.098,02
		280.105,59	0,00	16.392,08	0,00	0,00	101.705,94		0,00		162.007,57	100,00		0,00
TOTAL		38.673.258,00	491.967,36	175.000,00	6.095.608,24	31.248.706,83	28.427.973,38	61,47	12.930.921,77	27,96	12.834.969,19		0,00	33.312.388,74
		46.243.310,51	7.078.085,15	11.523.392,22	3.296.211,46	2.820.733,45	15.497.051,61		95.952,58		12.145.273,76	93,92		689.695,43

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2025

Exercici corrent

Període de llistat des de:		01/01/2025		fins a:	30/09/2025		Estat d'operacions:		Comptabilitzades					
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ		CRÈD. INICIAL CRÈD. DEFINITIU	MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT	ALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP.	RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORITZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	RÀTIO % D.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	RÀTIO % O	ORDRES DE PAG. PAG. EFECTIUS	RÀTIO % P	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL												
Capítol	1	13.463.185,50	71.503,65	30.000,00	3.290.443,00	11.250.818,00	11.250.818,00	83,13	8.272.293,15	61,12	7.539.636,99		415,57	5.262.396,00
		13.534.689,15	0,00	756.447,80	1.497.423,35	0,00	2.978.524,85		732.656,16		7.523.664,26	90,95		15.972,73
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS												
Capítol	2	13.874.609,84	3.250,00	0,00	2.929.469,11	10.903.294,55	10.769.497,80	76,56	7.379.834,69	52,46	7.379.760,15		0,00	6.686.893,98
		14.066.728,67	188.868,83	1.942.688,28	1.220.745,84	133.796,75	3.389.663,11		74,54		7.325.757,57	99,27		54.002,58
Capítol	3	DESPESES FINANCERES												
Capítol	3	167.000,00	0,00	0,00	0,00	32.680,58	32.680,58	19,57	29.109,53	17,43	29.109,53		0,00	137.890,47
		167.000,00	0,00	134.319,42	0,00	0,00	3.571,05		0,00		29.109,53	100,00		0,00
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS												
Capítol	4	1.666.092,20	-7.656,00	0,00	51.153,09	974.959,99	704.519,94	42,37	636.041,04	38,25	493.072,46		0,00	1.026.841,79
		1.662.882,83	4.446,63	636.769,75	51.153,09	270.440,05	68.478,90		142.968,58		468.112,51	73,60		24.959,95
Capítol	5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS												
Capítol	5	1.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.610.500,00
		1.610.500,00	0,00	1.610.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Capítol	6	INVERSIONS REALS												
Capítol	6	7.537.370,46	692.782,47	0,00	77.491,83	11.059.031,56	10.414.444,67	68,90	2.725.610,88	18,03	2.725.610,88		0,00	12.389.311,74
		15.114.922,62	6.884.769,69	4.031.574,79	24.316,27	644.586,89	7.688.833,79		0,00		2.725.610,88	100,00		0,00
Capítol	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL												
Capítol	7	162.500,00	3.400,00	0,00	0,00	122.500,00	92.500,00	55,76	92.500,00	55,76	55.500,00		0,00	73.400,00
		165.900,00	0,00	43.400,00	0,00	30.000,00	0,00		37.000,00		55.500,00	60,00		0,00
Capítol	8	ACTIUS FINANCERS												
Capítol	8	40.000,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	20,50	8.200,00	20,50	8.200,00		0,00	31.800,00
		40.000,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		8.200,00	100,00		0,00
Capítol	9	PASSIUS FINANCERS												

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2025

Exercici corrent

Període de llistat des de:		01/01/2025	fins a:		30/09/2025	Estat d'operacions:		Comptabilitzades						
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ		CRÈD. INICIAL	MOD. CRÈDIT	ALTRES RC(CT/CN)	RC UTILITZABLES	AUTORITZACIONS	DISPOSICIONS	RÀTIO	OBLIGACIONS	RÀTIO	ORDRES DE PAG.	RÀTIO	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ
DESCRIPCIÓ		CRÈD. DEFINITIU	Inc. ROMANENT	DISPON. PRESSUP.	SALDO RC UTIL.	SALDO AUT.	SALDO DISPON.	% D.	SALDO OBLIG.	% O	PAG. EFECTIUS	% P		PEND. DE PAG.
Capítol	9	152.000,00	1.145.165,07	0,00	0,00	1.280.772,99	1.280.772,99	98,74	229.811,53	17,72	229.811,53		0,00	1.067.353,54
		1.297.165,07	0,00	16.392,08	0,00	0,00	1.050.961,46		0,00		229.811,53	100,00		0,00
TOTAL		38.673.258,00	1.908.445,19	30.000,00	6.356.757,03	35.632.257,67	34.553.433,98	72,50	19.373.400,82	40,65	18.460.701,54		415,57	28.286.387,52
		47.659.788,34	7.078.085,15	9.203.892,12	2.793.638,55	1.078.823,69	15.180.033,16		912.699,28		18.365.766,28	94,80		94.935,26