

# ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2022 PRIMER TRIMESTRE

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 31/03/2022 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	PR. DEFINITIVA	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</b>	<b>DESPESES DE PERSONAL</b>										
<b>Capítol 1</b>	10.069.637,99	0,00	10.069.637,99	0,00	248.273,60	7.755.806,07	7.755.806,07	2.287.547,57	2.287.547,57	0,00	7.782.090,42
		0,00		2.306.031,92	7.800,00	0,00	5.468.258,50	0,00	2.287.547,57		0,00
<b>Capítol 2</b>	<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>										
<b>Capítol 2</b>	12.167.950,00	0,00	12.167.950,00	0,00	1.986.642,39	6.565.976,92	6.318.111,39	1.532.713,86	1.237.028,74	0,00	10.635.236,14
		0,00		4.310.306,35	1.291.666,73	247.865,53	4.785.397,53	295.685,12	1.178.051,81		58.976,93
<b>Capítol 3</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>										
<b>Capítol 3</b>	78.610,00	0,00	78.610,00	0,00	0,00	28.831,55	28.831,55	27.352,23	467,44	0,00	51.257,77
		0,00		49.778,45	0,00	0,00	1.479,32	26.884,79	467,44		0,00
<b>Capítol 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>										
<b>Capítol 4</b>	1.348.350,00	25.000,00	1.373.350,00	0,00	129.732,93	141.826,67	91.826,67	68.910,00	17.902,50	0,00	1.304.440,00
		0,00		1.138.060,40	93.462,93	50.000,00	22.916,67	51.007,50	15.182,50		2.720,00
<b>Capítol 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>										
<b>Capítol 6</b>	2.333.650,00	0,00	2.333.650,00	0,00	185.524,27	763.790,55	652.943,68	145.140,72	139.635,22	0,00	2.188.509,28
		0,00		1.569.859,45	0,00	110.846,87	507.802,96	5.505,50	139.635,22		0,00
<b>Capítol 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>										
<b>Capítol 7</b>	208.630,00	0,00	208.630,00	0,00	159.630,00	159.630,00	159.630,00	159.630,00	62.317,50	0,00	49.000,00
		0,00		49.000,00	0,00	0,00	0,00	97.312,50	62.317,50		0,00
<b>Capítol 9</b>	<b>PASSIUS FINANCERS</b>										
<b>Capítol 9</b>	1.194.190,71	0,00	1.194.190,71	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.190,71
		0,00		1.169.190,71	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.401.018,70</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.426.018,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.803,19</b>	<b>15.440.861,76</b>	<b>15.032.149,36</b>	<b>4.221.294,38</b>	<b>3.744.898,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.204.724,32</b>
		<b>0,00</b>		<b>10.592.227,28</b>	<b>1.392.929,66</b>	<b>408.712,40</b>	<b>10.810.854,98</b>	<b>476.395,41</b>	<b>3.683.202,04</b>		<b>61.696,93</b>

# ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2022 SEGON TRIMESTRE

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/04/2022 fins a: 30/06/2022 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	PR. DEFINITIVA	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</b>	<b>DESPESES DE PERSONAL</b>										
<b>Capítol 1</b>	0,00	396.620,19	396.620,19	0,00	48.137,14	938.897,39	938.897,39	2.537.572,14	2.537.572,14	0,00	-2.140.951,95
		0,00		-534.477,20	-7.800,00	0,00	-1.598.674,75	0,00	2.536.572,14		1.000,00
<b>Capítol 2</b>	<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>										
<b>Capítol 2</b>	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	977.489,61	2.143.631,89	2.167.531,22	2.621.708,02	2.917.393,14	234,65	-2.461.708,02
		0,00		-1.759.665,01	-223.732,23	-23.899,33	-454.176,80	-295.685,12	2.881.597,98		35.795,16
<b>Capítol 3</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>										
<b>Capítol 3</b>	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	22.702,42	22.702,42	22.257,57	49.142,36	0,00	12.742,43
		0,00		12.297,58	0,00	0,00	444,85	-26.884,79	49.142,36		0,00
<b>Capítol 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>										
<b>Capítol 4</b>	0,00	177.958,00	177.958,00	0,00	48.438,00	407.321,79	223.397,79	218.356,46	233.358,96	0,00	-40.398,46
		0,00		-227.813,79	-1.550,00	183.924,00	5.041,33	-15.002,50	230.350,39		3.008,57
<b>Capítol 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>										
<b>Capítol 6</b>	0,00	4.384.189,22	5.868.684,81	0,00	90.184,38	2.382.083,59	2.431.667,60	740.843,34	746.348,84	0,00	5.127.841,47
		1.484.495,59		3.486.601,22	0,00	-49.584,01	1.690.824,26	-5.505,50	728.292,08		18.056,76
<b>Capítol 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>										
<b>Capítol 7</b>	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	16.157,50	0,00	34.000,00
		0,00		-40.000,00	74.000,00	0,00	0,00	-16.157,50	16.157,50		0,00
<b>Capítol 9</b>	<b>PASSIUS FINANCERS</b>										
<b>Capítol 9</b>	0,00	814.076,91	814.076,91	0,00	0,00	1.020.061,55	1.020.061,55	932.509,94	932.509,94	0,00	-118.433,03
		0,00		-205.984,64	0,00	0,00	87.551,61	0,00	932.509,94		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001.844,32</b>	<b>7.486.339,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.249,13</b>	<b>6.914.698,63</b>	<b>6.804.257,97</b>	<b>7.073.247,47</b>	<b>7.432.482,88</b>	<b>234,65</b>	<b>413.092,44</b>
		<b>1.484.495,59</b>		<b>730.958,16</b>	<b>-159.082,23</b>	<b>110.440,66</b>	<b>-268.989,50</b>	<b>-359.235,41</b>	<b>7.374.622,39</b>		<b>57.860,49</b>

# ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2022 TERCER TRIMESTRE

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/07/2022 fins a: 30/09/2022 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	PR. DEFINITIVA	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</b>	<b>DESPESES DE PERSONAL</b>										
<b>Capítol 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	71.677,00	602.219,06	602.219,06	2.144.777,19	2.144.777,19	0,00	-2.144.777,19
		0,00		-602.308,26	89,20	0,00	-1.542.558,13	0,00	2.145.777,19		-1.000,00
<b>Capítol 2</b>	<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>										
<b>Capítol 2</b>	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	221.556,82	1.543.899,15	1.572.960,11	2.935.568,22	2.935.568,22	0,00	-2.921.528,22
		0,00		-1.149.388,23	-380.470,92	-29.060,96	-1.362.608,11	0,00	2.692.424,58		243.143,64
<b>Capítol 3</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>										
<b>Capítol 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,55	424,55	1.621,90	1.621,90	0,00	-1.621,90
		0,00		-424,55	0,00	0,00	-1.197,35	0,00	1.621,90		0,00
<b>Capítol 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>										
<b>Capítol 4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	56.199,99	519.637,14	671.074,74	671.074,74	399.098,24	0,00	-671.074,74
		0,00		-521.509,14	1.872,00	-151.437,60	0,00	271.976,50	358.998,82		40.099,42
<b>Capítol 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>										
<b>Capítol 6</b>	0,00	403.991,27	403.991,27	0,00	183.072,46	2.021.555,29	961.343,03	784.398,50	784.398,50	0,00	-380.407,23
		0,00		-1.664.646,63	47.082,61	1.060.212,26	176.944,53	0,00	754.538,36		29.860,14
<b>Capítol 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>										
<b>Capítol 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	36.557,50	0,00	-34.000,00
		0,00		0,00	-34.000,00	0,00	0,00	-2.557,50	36.557,50		0,00
<b>Capítol 9</b>	<b>PASSIUS FINANCERS</b>										
<b>Capítol 9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.637,79	791.637,79	847.600,07	847.600,07	0,00	-847.600,07
		0,00		-791.637,79	0,00	0,00	-55.962,28	0,00	847.600,07		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>418.031,27</b>	<b>418.031,27</b>	<b>0,00</b>	<b>532.506,27</b>	<b>5.513.372,98</b>	<b>4.633.659,28</b>	<b>7.419.040,62</b>	<b>7.149.621,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.001.009,35</b>
		<b>0,00</b>		<b>-4.729.914,60</b>	<b>-365.427,11</b>	<b>879.713,70</b>	<b>-2.785.381,34</b>	<b>269.419,00</b>	<b>6.837.518,42</b>		<b>312.103,20</b>

# ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES

Exercici: 2022 QUART TRIMESTRE

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/10/2022 fins a: 31/12/2022 Estat d'operacions: Comptabilitzades

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL	MOD. CRÈDIT INC. ROMANENT	PR. DEFINITIVA	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</b>	<b>DESPESES DE PERSONAL</b>										
<b>Capítol 1</b>	0,00	-24.915,39	-24.915,39	0,00	79.389,92	1.065.076,77	1.065.076,77	3.392.102,39	3.204.531,77	0,00	-3.417.017,78
		0,00		-1.089.902,96	-89,20	0,00	-2.327.025,62	187.570,62	3.204.531,77		0,00
<b>Capítol 2</b>	<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>										
<b>Capítol 2</b>	0,00	230.530,00	230.530,00	0,00	190.863,35	1.220.973,96	1.413.175,11	3.931.821,89	3.896.846,84	779,51	-3.701.291,89
		0,00		-412.245,43	-578.198,53	-192.201,15	-2.518.646,78	34.975,05	3.828.157,99		68.688,85
<b>Capítol 3</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>										
<b>Capítol 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,77	3.500,77	4.227,59	4.227,59	0,00	-4.227,59
		0,00		-3.500,77	0,00	0,00	-726,82	0,00	4.227,59		0,00
<b>Capítol 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>										
<b>Capítol 4</b>	0,00	28.151,00	28.151,00	0,00	-22.000,00	335.351,54	417.837,94	445.795,94	489.371,05	0,00	-417.644,94
		0,00		-217.862,24	-89.338,30	-82.486,40	-27.958,00	-43.575,11	514.871,24		-25.500,19
<b>Capítol 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>										
<b>Capítol 6</b>	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	171.645,01	540.426,29	1.661.901,41	1.393.421,38	1.393.421,38	0,00	-1.398.921,38
		0,00		-498.843,69	-47.082,60	-1.121.475,12	268.480,03	0,00	1.033.966,30		359.455,08
<b>Capítol 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>										
<b>Capítol 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.703,55	9.296,45	9.296,45	9.296,45	41.733,95	0,00	-9.296,45
		0,00		30.703,55	-40.000,00	0,00	0,00	-32.437,50	41.733,95		0,00
<b>Capítol 9</b>	<b>PASSIUS FINANCERS</b>										
<b>Capítol 9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.154,11	170.154,11	226.743,44	226.743,44	0,00	-226.743,44
		0,00		-170.154,11	0,00	0,00	-56.589,33	0,00	226.743,44		0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	228.265,61	228.265,61	0,00	389.194,73	3.344.779,89	4.740.942,56	9.403.409,08	9.256.876,02	779,51	-9.175.143,47
		0,00		-2.361.805,65	-754.708,63	-1.396.162,67	-4.662.466,52	146.533,06	8.854.232,28		402.643,74