

INFORME TÈCNIC

Assumpte: Expedient de Aprovació del compte general de l'exercici 2023. Informe relatiu al càlcul d'amortitzacions de l'immobilitzat.

ANTECEDENTS DE FET

Per a la confecció del compte general de 2023 cal fer el càlcul de l'amortització anual de l'immobilitzat.

Primer.- El càlcul de les quotes d'amortització es fa en funció del compte de pla general comptable (PGC) on s'ha imputat la inversió.

Com que aquesta imputació es fa automàticament en funció de relació entre l'aplicació pressupostaria i el PGC, i en alguns casos aquesta relació no és unívoca, cal fer una revisió de la imputació de les inversions de l'exercici i regularitzar-la en aquells casos en que no coincideixi la despesa concreta amb el compte d'imputació.

Així s'ha detectat la necessitat de regularitzar les inversions relacionades a l'**annex 1** "Inversions recodificades" d'aquest informe. Aquesta recodificació es fa per saldo amb assentaments directes a la comptabilitat segons el següent detall:

PGC	Deure	Haver	Saldo	
			Deure	Haver
203	17.908,00		17.908,00	0,00
210		60.728,48	0,00	60.728,48
211	257.355,68	603.803,71	0,00	346.448,03
212	578.769,66	105.499,77	473.269,89	0,00
214	958,99	19.839,94	0,00	18.880,95
215	127.778,15	147.709,79	0,00	19.931,64
216	42.289,50		42.289,50	0,00
217	12.998,01		12.998,01	0,00
218	0,02		0,02	0,00
219	594,39	32.443,08	0,00	31.848,69
221		72.885,67	0,00	72.885,67
2300	27.365,07	117,03	27.248,04	0,00
232		22.990,00	0,00	22.990,00
Total	1.066.017,47	1.066.017,47	573.713,46	573.713,46

Les obligacions reconegudes d'inversions (capítol 6) de 2023, un cop feta la recodificació descrita al punt anterior, es resumeixen en el següent detall per comptes de PGC:

Compte	Descripció	Import
203 Total	Propietat industrial i intel·lectual.	17.908,00
206 Total	Aplicacions informàtiques.	48.012,32

Compte	Descripció	Import
211 Total	Construccions.	373.917,46
212 Total	Infraestructures.	1.664.498,44
214 Total	Maquinària i utilitatge.	6.638,30
215 Total	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	178.202,35
216 Total	Mobiliari.	69.276,43
217 Total	Equips per a processos d'informació.	40.717,45
218 Total	Elements de transport.	50.611,62
219 Total	Altres immobilitzat material.	24.261,87
2300 Total	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	324.966,36
Total		2.799.010,60

Pel que fa a les subvencions de capital passar-les a resultat al mateix ritme d'amortització que les despeses que han finançat.

Segon.- D'acord amb la norma de valoració 18º, regulada el pla de comptabilitat pública adaptat a l'Administració Local, les subvencions rebudes per l'adquisició d'actius s'imputaran al resultat de cada exercici en proporció a la vida útil del bé, aplicant el mateix mètode que per la dotació a l'amortització dels citats actius.

Per tant, tenint en compte les operacions relacionades a l'Annex 2 "Ingressos de capital recodificats" d'aquest informe, cal fer el següent assentament de reclassificació:

eure		Haver		
69.820,89	131	a	130	69.820,89
6.640,09	7500	a	130	6.640,09
200.000,00	7510	a	130	200.000,00
185.671,34	75301	a	130	185.671,34

Adicionalment s'ha detectat que històricament s'han imputat aquest ingressos al compte 131 "Subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses" quan el compte adequat és 130 "Subvencions per al finançament de l'immobilitzat no financer i d'actius en estat de venda", pel que es procedeix a fer un assentament de regularització del saldo anterior del compte 131:

Deure		Haver		
2.639.642,45	131	a	130	2.639.642,45

Tercer.- Un cop fetes les reclassificacions esmentades es procedeix a calcular la quota d'amortització amb els següents criteris, aplicats operació per operació:

- 1.- S'amortitza per anys complets.
- 2.- Els criteris d'amortització segons el compte de PGC són els següents:

Compte	Descripció	Vida útil	Valor Residual
203	Propietat industrial i intel·lectual.	10	10%
206	Aplicacions informàtiques.	4	0%
209	Altres immobilitzat intangible.	50	10%
210	Terrenys i béns naturals.	0	100%
211	Construccions.	50	10%
212	Infraestructures.	30	10%
214	Maquinària i utilitatge.	4	10%



Compte	Descripció	Vida útil	Valor Residual
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	9	10%
216	Mobiliari.	10	10%
217	Equips per a processos d'informació.	4	10%
218	Elements de transport.	7	10%
219	Altre immobilitzat material.	5	10%
220	Inversions en terrenys.	0	100%
221	Inversions en construccions.	50	0%
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	10	10%
2310	Construccions en curs . Immobilitzat material.	0	100%
232	Infraestructures en curs .	0	100%
235	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge .	0	100%
238	Altre immobilitzat material en curs .	0	100%
2500	En entitats de dret públic.	0	100%
2501	En societats mercantils.	0	100%

El resultat d'aplicar aquests criteris a la relació d'operacions que integren l'inventari porta al següent assentament d'amortització:

Compte PGC	Descripció	Compte Amortització Acum.	Valor compra	Valor Residual	Quota exercici 2023	Amortització Acum. 2023
203	Propietat industrial i intel·lectual.	2803	259.634,33	25.963,43	4.277,59	181.987,00
206	Aplicacions informàtiques.	2806	851.461,53	0	17.316,11	761.896,72
209	Altre immobilitzat intangible.	2809	1.488.203,11	483.957,49	20.084,91	238.429,42
210	Terrenys i béns naturals.		2.011.145,99	2.011.145,99	0	0
211	Construccions.	2811	26.329.859,44	2.659.558,97	440.224,91	8.687.931,97
212	Infraestructures.	2812	20.847.927,59	2.065.429,57	512.550,96	3.584.547,84
214	Maquinària i utilatge.	2814	1.433.813,10	143.381,31	32.464,06	1.240.227,92
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	2815	5.571.310,67	557.131,07	131.724,45	3.947.769,91
216	Mobiliari.	2816	1.757.180,02	175.718,00	33.083,71	1.366.459,16
217	Equips per a processos d'informació.	2817	2.135.447,05	213.068,31	85.368,50	1.702.182,79
218	Elements de transport.	2818	751.270,67	75.127,07	24.344,01	586.405,17
219	Altre immobilitzat material.	2819	808.169,18	80.816,92	36.927,45	603.418,52
220	Inversions en terrenys.		40.000,00	40.000,00	0	0
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.		511.460,73	46.567,34	11.767,90	23.072,89
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.		18.615,85	18.615,85	0	0
232	Infraestructures en curs.		27.937,47	1.147.117,26	0	0
235	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge.		2.266,33	2.266,33	0	0
238	Altre immobilitzat material en curs.		0	0	0	0
2500	En entitats de dret públic.		2.407.510,10	2.407.510,10	0	0
2501	En societats mercantils.		439.997,97	439.997,97	0	1

Compte PGC	Descripció	Compte Amortització Acum.	Valor compra	Valor Residual	Quota exercici 2023	Amortització Acum. 2023
130	Subvencions per al finançament de l'immobilitzat no financer i d'actius en estat de venda.		4.474.128,05	0,00	230084,103	535041,161

Assentament d'amortització

Deure			Haver		
4.277,59	6803	a	2803		4.277,59
17.316,11	6806	a	2806		17.316,11
20.084,91	6809	a	2809		20.084,91
440.224,91	6811	a	2811		440.224,91
512.550,96	6812	a	2812		512.550,96
32.464,06	6814	a	2814		32.464,06
131.724,45	6815	a	2815		131.724,45
33.083,71	6816	a	2816		33.083,71
85.368,50	6817	a	2817		85.368,50
24.344,01	6818	a	2818		24.344,01
36.927,45	6819	a	2819		36.927,45
230.084,10	130	a	7541		230.084,10

Quart.- Consta en l'immobilitzat del actiu, contretament en el compte de 212 infraestructures, l'adquisició i substitució de les llumeneres de l'enllumenat públic que es va formalitzar mitjançant contracte a finals de 2015 i es va fer efectiu el lliurament el dia 1 de juny de 2016, per un valor de 1.379.005,28 euros. La peculiaritat d'aquest contracte però, és que era de subministrament amb pagament recurrent aplaçat durant una vigència de 12 anualitats, finalitzant el període de pagament el 30 de juny de 2027. Per tant, durant l'anualitat 2023 consten registrats els pagaments corresponents a aquesta operació que han de ser classificats d'acord amb l'establert en el següent quadre, en la que es diferencia el preu d'adquisició del cost financer.

Número de document	Compte	Descripció	Compt.	Deure	Nif / Nombre Tercero
12023000001155	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - desembre 2022	07/02/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000002827	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - gener 2023	07/03/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000004291	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - febrer 2023	20/04/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000006816	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - març 2023	02/05/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA



Número de document	Compte	Descripció	Compt.	Deure	Nif / Nombre Tercero
12023000009374	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - abril 2023	22/05/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000012656	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - maig 2023	27/06/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000014869	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - juny 2023	20/07/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000018691	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - juliol 2023	06/09/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000019231	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - agost 2023	27/09/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000021792	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - setembre 2023	24/10/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000024313	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - octubre 2023	07/12/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
12023000026081	212	Contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic - ACTUACIONS DE MILLORA I AMORTITZACIÓ - novembre 2023	13/12/2023	12.572,81	A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA

FONAMENTS DE DRET

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, articles del 208 al 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i altres disposicions concordants.

CONCLUSIONS

Per tot l'exposat als antecedent es conclou que cal:

Primer.- Aprovar els assentaments de reclassificació d'operacions següents:

Document CG 12023000030630 regularització de les operacions d'inversió 2023

PGC	Deure	Haver
203	17.908,00	0,00
210	0,00	60.728,48
211	0,00	346.448,03
212	473.269,89	0,00
214	0,00	18.880,95
215	0,00	19.931,64
216	42.289,50	0,00
217	12.998,01	0,00
218	0,02	0,00
219	0,00	31.848,69
221	0,00	72.885,67
2300	27.248,04	0,00
232	0,00	22.990,00
Total	573.713,46	573.713,46

Document CG 12023000030631 Regularització de les operacions 2023 Subvencions de capital

Deure			Haver	
69.820,89	131	a	130	69.820,89
6.640,09	7500	a	130	6.640,09
200.000,00	7510	a	130	200.000,00
185.671,34	75301	a	130	185.671,34

Document CG 12023000030632 Regularització del saldo anterior a 2023 de Subvencions de capital

Deure			Haver	
2.639.642,45	131	a	130	2.639.642,45

Segon.- Aprovar l'assentament d'amortització següent:

Document CG 12023000030633 Quotes d'amortització 2023

Deure			Haver	
4.277,59	6803	a	2803	4.277,59
17.316,11	6806	a	2806	17.316,11
20.084,91	6809	a	2809	20.084,91
440.224,91	6811	a	2811	440.224,91
512.550,96	6812	a	2812	512.550,96
32.464,06	6814	a	2814	32.464,06
131.724,45	6815	a	2815	131.724,45



Deure			Haver	
33.083,71	6816	a	2816	33.083,71
85.368,50	6817	a	2817	85.368,50
24.344,01	6818	a	2818	24.344,01
36.927,45	6819	a	2819	36.927,45
230.084,10	130	a	7541	230.084,10

Tercer.- Aprovar els assentaments de reclassificació i amortització de les operacions de l'adquisició i substitució de les llumeneres de l'enllumenat públic:

Document CG 12023000030634 Regularització contracte enllumenat públic

Deure			Haver	
124.097,24	523	a	212	150.873,64
26.776,41	6626			
130.136,27	173	a	523	130.136,27

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura

Annex 1 Inversions recodificades

Número de document	Tipus	Compte Original	Descripció	Compte recodificat	Descripció	Descripció despesa	Data Compt.	Import
12023000008512	O	210	Terrenys i béns naturals.	211	Construccions.	Adquisició directa habitatge carrer Rubí núm. 7, 3 ^o 1 ^a , exercici dret de tanteig	02/05/2023	60.138,00
12023000020553	ADO	210	Terrenys i béns naturals.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Quadre elèctric nou (amb proteccions) i Butlletí de reconeixement d'instal·lació elèctrica (BRIE) - Carrer Rubí 7, 3 ^o 1 ^a (pressupost aprovat A01524)	09/10/2023	590,48
12023000004792	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte menor: Redacció de 4 projectes per a la millora de paviments de voreres i millores d'accessibilitat al municipi - Lliurament del projecte d'urbanització del carrer Pi i Maragall Exp. 98/2022/SQVPT	20/04/2023	4.235,00
12023000005060	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Obra de reposició del camí de ca n'Arús.	17/05/2023	17.484,50
12023000005323	ADO	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte menor : Treballs d'arranjament de la tanca de seguretat viària de l'Av. de Can Barra Exp. 208/2022/SQVPT Op.prèvia AD 12022000020558	20/04/2023	4.024,02
12023000011046	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte menor: Treballs d'asfaltats puntuals en diverses zones del municipi	12/06/2023	47.069,00
12023000014538	O	211	Construccions.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Contracte menor: Substitució de l'aparell de clima de la Masia Can Barra (Col·lector)	31/07/2023	6.179,47
12023000016168	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte d'obres per la millora de voreres en diversos carrers de Sant Quirze del Vallès - Lot 1: Obres d'arranjament de voreres al carrer Castanyers i al carrer de la Plana Exp. 147/2022/SQSCR - 1a certificació	08/08/2023	17.182,15
12023000019176	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte d'obres per la millora de voreres en diversos carrers de Sant Quirze del Vallès - Lot 1: Obres d'arranjament de voreres al carrer Castanyers i al carrer de la Plana - 2a certificació Exp. 147/2022/SQSCR	21/09/2023	151.087,21
12023000019492	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte d'obres per la millora de voreres en diversos carrers de Sant Quirze del Vallès - Lot 2: Obres d'ampliació de voreres i millora d'accessibilitat al carrer Enric Morera i passatge Salvador Dalí. Exp. 147/2022/SQSCR - Certificació núm. 1	04/10/2023	131.776,36
12023000021801	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte d'obres per la millora de voreres en diversos carrers de Sant Quirze del Vallès - Lot 1: Obres d'arranjament de voreres al carrer Castanyers i al carrer de la Plana - 4a certificació Exp. 147/2022/SQSCR	26/10/2023	59.068,61
12023000021802	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte d'obres per la millora de voreres en diversos carrers de Sant Quirze del Vallès - Lot 1: Obres d'arranjament de voreres al carrer Castanyers i al carrer de la Plana - 3a certificació Exp. 147/2022/SQSCR	10/11/2023	3.041,25
12023000024585	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte d'obres per la millora de voreres en diversos carrers de Sant Quirze del Vallès - Lot 2: Obres d'ampliació de voreres i millora d'accessibilitat al carrer Enric Morera i passatge Salvador Dalí. Exp. 147/2022/SQSCR - Certificació núm. 2	13/12/2023	43.310,64

Número de document	Tipus	Compte Original	Descripció	Compte recodificat	Descripció	Descripció despesa	Data Compt.	Import
12023000025059	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per l'actuació de substitució del paviment existent a les voreres del carrer dels Castanyers i d'adequació del carrer i vorera existent del carrer d'Enric Morera	07/12/2023	6.352,75
12023000025230	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte menor: Redacció d'informe tècnic previ al diagnòstic del pont C-58	07/12/2023	1.815,00
12023000025570	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte d'obres per la millora de voreres en diversos carrers de Sant Quirze del Vallès - Lot 1: Obres d'arranjament de voreres al carrer Castanyers i al carrer de la Plana - 5a certificació Exp. 147/2022/SQSCR	31/12/2023	26.897,04
12023000026034	O	211	Construccions.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Contracte de les Obres d'execució de la nova instal·lació de climatització i ventilació a la prefectura de Policia Local de Sant Quirze del Vallès Exp. 148/2022/SQSCR	31/12/2023	65.505,14
12023000027350	O	211	Construccions.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres d'instal·lació de climatització i ventilació previstos en la prefectura de policia municipal de Sant Quirze del Vallès. Exp. 148/2022/SQSCR	31/12/2023	1.706,10
12023000027543	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte menor: Direcció d'obres, Coordinació de Seguretat i Salut i Control de qualitat dels projecte d'arranjament de voreres del C/ Castanyers i Avda de la Plana i ampliació de voreres i millora d'accessibilitat al C/ Enric Morera i Passatge Dalí	31/12/2023	1.240,58
12023000028335	O	211	Construccions.	212	Infraestructures.	Contracte menor: Redacció del Projecte executiu d'un carril bici a l'av. Egara, en el tram entre la passera de la C-58 i la Ronda d'Arraona	31/12/2023	9.498,50
12023000028525	O	211	Construccions.	217	Equips per a processos d'informació.	Contracte menor: Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana per la telegestió del sistema de clima a la Masia de Can Barra de Sant Quirze del Vallès	31/12/2023	6.330,39
12023000004350	O	212	Infraestructures.	211	Construccions.	Factura corresponent al contracte relatiu a l'encàrrec del PROJECTE EXECUTIU per la SUBSTITUCIÓ DE LES FUSTERIA EXTERIORS DE TOTES LES FAÇANES DE L'ESCOLA EL TURONET a Sant Quirze del Vallès.	22/03/2023	8.645,45
12023000004385	O	212	Infraestructures.	211	Construccions.	Contracte menor: Treballs de pintura a la Masia Can Barra i l'Escola de música, per actes vandàlics Exp. 121/2022/SQVPT	17/03/2023	12.521,08
12023000004400	O	212	Infraestructures.	2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	Contracte menor: Treballs de plantació d'arbrat viari a diversos carrers del municipi (extracció de soques, subministrament i plantació) Exp. 258/2022/SQVPT	22/03/2023	11.006,11
12023000004403	O	212	Infraestructures.	211	Construccions.	Factura corresponent al contracte relatiu a l'encàrrec per la REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LES CAMBRE HIGIÈNIQUES (BANYS) DE L'ESCOLA EL TURONET a Sant Quirze del Vallès.	22/03/2023	5.922,95
12023000010607	O	212	Infraestructures.	2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	Contracte menor: Treballs de plantació d'arbrat viari a diversos carrers del municipi (15 unitats de regs d'arbres de nova plantació)	12/06/2023	6.451,26
12023000013381	ADO	212	Infraestructures.	211	Construccions.	IMPRESSIÓ CARTELLS INFORMATIUS OBRES (Cartell refugi de gats, Horts i Torrent de la Font del Pont) IMPRESSIÓ DE FOREX DE 3MM 75X75 CM	31/07/2023	78,02
12023000016503	O	212	Infraestructures.	211	Construccions.	Canvi en el disseny de les 2 pergòles ubicades als patis de l'escola Lola Anglada i Taula Rodona	08/08/2023	608,87

Número de document	Tipus	Compte Original	Descripció	Compte recodificat	Descripció	Descripció despesa	Data Compt.	Import
12023000016611	O	212	Infraestructures.	211	Construccions.	Renovació de la pintura a l'interior de l'escola Lola Anglada	08/08/2023	14.399,00
12023000018022	O	212	Infraestructures.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Regidoria d'Educació- Contractació serveis d'enginyer industrial, per a la redacció de la memòria descriptiva i gràfica d'adequació de la cuina de l'Institut Escola Onze de Setembre. Expedient 74/2023/SQEDU	15/09/2023	3.610,46
12023000018196	O	212	Infraestructures.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Despesa derivada de la contractació per als treballs d'adaptació de les instal·lacions del gas, electricitat i aigua, al nou equipament de la cuina de l'IE Onze de Setembre	05/09/2023	3.617,42
12023000019102	O	212	Infraestructures.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Despesa corresponent al subministrament d'equipament industrial per a la cuina de l'Institut Escola Onze de Setembre: Forn mixte conv. vapor dir. gas Taula forn amb guies Descalcificador Kit instal·lació forn Cuina 4 focs a gas sobre obert Porta reversible per als suports Marmita Fregidora electrica	21/09/2023	17.588,50
12023000019129	O	212	Infraestructures.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Despesa corresponent al subministrament d'equipament industrial per a la cuina de l'Institut Escola Onze de Setembre: Caixa de ventilació horitzontal Desaigue Protecció contra incendis Instal·lació extinció Posada en marxa	27/09/2023	9.140,64
12023000024600	O	212	Infraestructures.	211	Construccions.	Honoraris corresponents a LA DIRECCIÓ DE L'OBRA DE LA FASE 1 I COORDINACIÓ D'OBRA, EQUIVALENT AL 56,00% DEL TOTAL, inclou les modificacions en la distribució dels 2 serveis executats a petició de la Regidoria d'Educació.	07/12/2023	2.002,31
12023000025477	ADO	212	Infraestructures.	2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	Treballs d'aportació de terra orgànica nou llac Parc de la Betzuca	31/12/2023	2.881,62
12023000026021	O	212	Infraestructures.	2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	Contracte d'obres de reforma de l'Estany del Parc de la Betzuca a Sant Quirze del Vallès - Modificació - Certificació 4a LIQUIDACIÓ - Exp. 3/2023/SQSCR	31/12/2023	7.026,08
12023000022786	ADO	214	Maquinària i utilatge.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Substitució de quadre elèctric de la piscina coberta	31/12/2023	5.451,53
12023000027373	O	214	Maquinària i utilatge.	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	Subministrament i substitució filtres depuradora piscina coberta del Poliesportiu municipal	29/12/2023	14.388,41
12023000002859	ADO	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	214	Maquinària i utilatge.	Adquisició dos televisors per la Policia Local	15/03/2023	738,00
12023000002860	ADO	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	214	Maquinària i utilatge.	Suports per dos televisors per la Policia Local	15/03/2023	220,99
12023000004348	O	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	219	Altres immobilitzat material.	Subministrament de 8 bressols de 120 x 60 de fusta per l'Escola Bressol	13/03/2023	594,39
12023000004521	O	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	216	Mobiliari.	Mobles compactes d'arxiu	22/03/2023	42.289,50
12023000004789	O	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	212	Infraestructures.	Subministrament i muntatge d'escaleres pels vestidors modulars de la piscina	27/03/2023	3.690,84
12023000011043	O	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	218	Elements de transport.	Adquisició motocicleta elèctrica amb matrícula 2858-KWC per la Policia Local, mitjançant l'opció de compra del contracte de renting amb l'empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	15/06/2023	0,02
12023000016514	O	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	211	Construccions.	Muntatge i instal·lació de 9 pèrgoles a les escoles del municipi	08/08/2023	31.860,08
12023000022666	O	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	211	Construccions.	Certificació obra de REFORMA I ADAPTACIÓ DE DOS LAVABOS DE L' ESCOLA EL TURONET DE SANT QUIRZE DEL VALLES (EXP 10/2023/VPT)	31/10/2023	47.969,30



Número de document	Tipus	Compte Original	Descripció	Compte recodificat	Descripció	Descripció despesa	Data Compt.	Import
12023000024767	O	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	212	Infraestructures.	Contracte menor: Arranjament de tres parades de bus a l'av. Egara (davant pistes Líving), c. Vallcorba, 76 i c. Pladellorens	13/12/2023	13.679,05
12023000027538	O	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	217	Equips per a processos d'informació.	Adquisició de 4 impressores tèrmiques portàtils per la impressió de multes i sancions amb fundes protectores, carregadors i paper tèrmic	31/12/2023	2.085,13
12023000028525	O	215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	217	Equips per a processos d'informació.	Contracte menor: Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana per la telegestió del sistema de clima a la Masia de Can Barra de Sant Quirze del Vallès	31/12/2023	4.582,49
1202300004381	O	219	Altres immobilitzats material.	212	Infraestructures.	Contracte d'Obres de reforma de diferents àrees de jocs infantils a Sant Quirze del Vallès - Lot 4 - 3a certificació i última Exp. 149/2021/SQSCR	22/03/2023	31.343,73
1202300004789	O	219	Altres immobilitzats material.	211	Construccions.	Subministrament i muntatge d'escaleres pels vestidors modulars de la piscina	27/03/2023	324,95
12023000020301	ADO	219	Altres immobilitzats material.	212	Infraestructures.	Substitució de mòduls malmesos al skateparc del c/Llaurador	17/10/2023	774,40
1202300004755	O	221	Inversions en construccions.	211	Construccions.	Certificació N° 4 del contracte administratiu d'obres per la Construcció d'un Refugi per a Gats. N° Expedient: 31/2022/SQSCR	22/03/2023	21.803,05
1202300006794	O	221	Inversions en construccions.	211	Construccions.	Certificació N° 5 del contracte administratiu d'obres per la Construcció d'un Refugi per a Gats. N° Expedient: 31/2022/SQSCR	19/05/2023	8.793,12
12023000010709	O	221	Inversions en construccions.	211	Construccions.	Construcció d'un refugi de gats al municipi de Sant Quirze del Vallès Lot 2: Subministrament i instal·lació d'edifici prefabricat Núm. expedient: 212/2019/SQSCR	12/06/2023	39.748,50
12023000012988	O	221	Inversions en construccions.	211	Construccions.	Import a compte dels nostres honoraris (40% de la DO i CSS), per la Direcció de les Obres i Coordinació de Segurerat i Salut de la Construcció d'un Refugi per Gats.	08/08/2023	2.032,80
12023000025731	O	221	Inversions en construccions.	211	Construccions.	Liquidació dels nostres honoraris (10% restant), per a la Direcció de les Obres i Coordinació de Segurerat i Salut de la Construcció d'un Refugi per Gats.	31/12/2023	508,20
12023000013381	ADO	2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzats material.	212	Infraestructures.	IMPRESSIÓ CARTELLS INFORMATIUS OBRES (Cartell refugi de gats, Horts i Torrent de la Font del Pont) IMPRESSIÓ DE FOREX DE 3MM 75X75 CM	31/07/2023	117,03
1202300004754	O	232	Infraestructures en curs.	203	Propietat industrial i intel·lectual.	Estudi aeronàutic per al POUM	27/03/2023	17.908,00
1202300007765	O	232	Infraestructures en curs.	212	Infraestructures.	Direcció de les obres i coordinació de segurerat i salut, per la construcció d'un carril per a bicicletes a la ronda Arraona, entre el carrer Priorat i ronda Maiols, a Sant Quirze del Vallès. Treballs corresponents a la part proporcional d'obra certificada durant el període.	22/05/2023	4.200,03
12023000013620	O	232	Infraestructures en curs.	212	Infraestructures.	F-23028. Serveis relatius a la "Direcció de les obres i coordinació de segurerat i salut, per la construcció d'un carril per a bicicletes a la ronda Arraona, entre el carrer Priorat i ronda Maiols, a Sant Quirze del Vallès". Treballs corresponents a la part proporcional d'obra certificada durant el període: obra certificada durant el període: obra certificada durant el període: 29739,34 €, del total adjudicat de 171.360,90 € (PEC sense IVA); Percentatge d'obra certificada (2on període) 17,3548%; Facturació proporcional a l'execució	08/08/2023	881,97

Annex 2 Ingressos de capital recodificats

Document	Compte	Descripció	Import	Data	Compte Original	Concepte	Nif	Tercer
12023000007537	130	Abonament subvenció en el marc del Programa específic de resiliència local 2.0 (exp. núm. 22/X/320062), atorgada per la Diputació de Barcelona. Anualitat 2022	66.380,96	09/03/2023	130	76114	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000028745	130	Abonament subvenció en el marc del Programa específic de resiliència local 2.0 (exp. núm. 22/X/320062), atorgada per la Diputació de Barcelona. Anualitat 2023	66.380,96	20/12/2023	130	76114	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000015189	130	Abonament subvenció Diputació: adequacions per a fer front a l'emergència climàtica 2020-2023. Exercici 2023. 21/X/313609.	25.000,00	17/05/2023	130	76115	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000015202	130	Avançament 50% línia 2. Programa específic resiliència local 3.0. 23/X/336999	24.400,00	19/05/2023	130	76114	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000015202	130	Avançament 50% línia 2. Programa específic resiliència local 3.0. 23/X/336999	24.400,00	19/05/2023	130	76114	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000015202	130	Avançament 50% línia 2. Programa específic resiliència local 3.0. 23/X/336999	5.000,00	19/05/2023	130	76114	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000028766	130	Programa específic resiliència local 3.0.	24.400,00	28/12/2023	130	76114	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000028766	130	Programa específic resiliència local 3.0.	5.000,00	28/12/2023	130	76114	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000028766	130	Programa específic resiliència local 3.0.	24.400,00	28/12/2023	130	76114	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000029249	130	Abonament 50% Subvenció Transformació digital i modernització NextGen 2022.	69.820,89	05/10/2023	131	79700	S2800659A	MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA
12023000015188	130	Abonament subvenció per al programa sectorial d'Equipaments Responsables i Educadors 2030. 22/X/317727.	3.798,44	17/05/2023	7500	76104	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000019486	130	Abonament 50% subvenció Diputació: Programa específic de refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors. 23/X/335666.	2.841,65	28/07/2023	7500	76104	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000005514	130	Abonament subvenció projecte executiu del carril en via interurbana per a bicicletes a rda. Arraona, entre cr. Priorat i rda. Maiols exercici 2023.	150.000,00	20/01/2023	7510	75087	Q5850043J	SERVEI CATALA DE TRANSIT
12023000016315	130	Abonament subvenció Diputació adquisició directa habitatge carrer Rubí núm. 7, 3r 1a. 23/Y/340547.	50.000,00	06/07/2023	7510	76102	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12023000010963	130	Abonament 50 % subvenció Generalitat: adquisició d'equipament destinat a l'habilitació de centres d'acollida de persones afectades en emergències, exercici 2022.	2.450,00	28/02/2023	75301	75075	S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA
12023000023386	130	Abonament 80 % subvenció adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques de lectura pública de Catalunya. CLT/383/2023,.	8.000,00	31/07/2023	75301	75000	S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA
12023000023388	130	Abonament subvenció adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del SLPC en fires o merats. CLT516/23/000210	1.000,00	31/07/2023	75301	75000	S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA
12023000023686	130	Abonament 20% restant subvenció Generalitat: Adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE	440,00	29/09/2023	75301	75000	S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA
12023000023688	130	Abonament 20% restant subvenció adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques de lectura pública de Catalunya. CLT/656/2022.	2.000,00	29/09/2023	75301	75000	S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA
12023000028618	130	Abonament subvenció "Projecte via ciclista interurbana de connexió entre Sant Quirze i Sabadell - Fons FEDER.	171.781,34	28/11/2023	75301	75002	S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA
12022000028592	130	Abonament subvenció Diputació: adequacions per a fer front a l'emergència climàtica 2020-2023. Exercici 2022. 21/X/313609.	25.000,00	16/12/2022	130	76115	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
12022000028622	130	Abonament subvenció Diputació: Comunicació de l'aprovació actuació: Programa específic de resiliència local. Despesa de Capital	184.185,36	23/12/2022	130	76114	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA
			Total					
			936.679,60					