

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|--------------------|----------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 180 | 20083 | 180-FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI | 338.839,84 | 0,00 | 0,00 | 338.839,84 | 46.703,15 | 292.136,69 |
| TOTAL COMPTE 180 | | | 338.839,84 | 0,00 | 0,00 | 338.839,84 | 46.703,15 | 292.136,69 |
| 185 | 20101 | 185-DIPÒSITS REBUTS A LLARG TERMINI | 16.946,29 | 0,00 | 0,00 | 16.946,29 | 1.902,96 | 15.043,33 |
| TOTAL COMPTE 185 | | | 16.946,29 | 0,00 | 0,00 | 16.946,29 | 1.902,96 | 15.043,33 |
| 410 | 20049 | 410-CREDITORS PER IVA | 16.238,26 | 0,00 | 220.818,94 | 237.057,20 | 330.972,72 | -93.915,52 |
| TOTAL COMPTE 410 | | | 16.238,26 | 0,00 | 220.818,94 | 237.057,20 | 330.972,72 | -93.915,52 |
| 414 | 20300 | 414-ENS PÚBL.CRED.PER RECAPTACIÓ RECURSOS | 13.939,39 | 0,00 | 0,00 | 13.939,39 | 0,00 | 13.939,39 |
| TOTAL COMPTE 414 | | | 13.939,39 | 0,00 | 0,00 | 13.939,39 | 0,00 | 13.939,39 |
| 41902 | 20148 | 41902-ALTRES | 44.551,65 | 0,00 | 0,00 | 44.551,65 | 15.111,33 | 29.440,32 |
| TOTAL COMPTE 41902 | | | 44.551,65 | 0,00 | 0,00 | 44.551,65 | 15.111,33 | 29.440,32 |
| 41903 | 20150 | 41903-DIPÒSIT ARRANJAMENT RIBERA JOVE I FAÇANES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41903 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41904 | 20149 | 41904-BESTRETA PLA DE BARRIS CAN SANT JOAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|--------------------|----------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| TOTAL COMPTE 41904 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41907 | 20151 | 41907-DIPÒSIT URBANITZACIÓ ZONA VERDA CAN CUIÀS NORD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41907 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41909 | 20050 | 41909-DRETS PASSIUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41909 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41910 | 20250 | 41910-ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS | 77.894,64 | 0,00 | 1.717,07 | 79.611,71 | 57.769,53 | 21.842,18 |
| TOTAL COMPTE 41910 | | | 77.894,64 | 0,00 | 1.717,07 | 79.611,71 | 57.769,53 | 21.842,18 |
| 41912 | 20152 | 41912- Integració IME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41912 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41913 | 20153 | 41913- Dissolució Mancomunitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41913 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41914 | 20155 | 41914-COBERTURA DE RISCOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41914 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41915 | 20154 | 41915- Pla Modernització Polígons | 514.526,44 | 0,00 | 0,00 | 514.526,44 | 0,00 | 514.526,44 |
| TOTAL COMPTE 41915 | | | 514.526,44 | 0,00 | 0,00 | 514.526,44 | 0,00 | 514.526,44 |
| 41916 | 20157 | 41916-IVA Gallecs per liquidacions no ingressades | 48.895,52 | 0,00 | 0,00 | 48.895,52 | 0,00 | 48.895,52 |

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|--------------------|----------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| TOTAL COMPTE 41916 | | | 48.895,52 | 0,00 | 0,00 | 48.895,52 | 0,00 | 48.895,52 |
| 41920 | 20301 | 41920-ENS PÚBL.CRED.PER RECAPTACIÓ RECÀRRECS | 24.364,57 | 0,00 | 0,00 | 24.364,57 | 0,00 | 24.364,57 |
| TOTAL COMPTE 41920 | | | 24.364,57 | 0,00 | 0,00 | 24.364,57 | 0,00 | 24.364,57 |
| 41924 | 20164 | 41924-PROJECTE COMPL.ECON.A FAMÍLIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41924 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41928 | 20168 | 41928-SUBVENCIONS DIPUTACIÓ OBRES | 50.198,33 | 0,00 | 0,00 | 50.198,33 | 0,00 | 50.198,33 |
| TOTAL COMPTE 41928 | | | 50.198,33 | 0,00 | 0,00 | 50.198,33 | 0,00 | 50.198,33 |
| 41929 | 20169 | 41929-MAGATZEM BANC D'ALIMENTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41929 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41930 | 20170 | 41930-SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41930 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41931 | 20171 | 41931-SUBVENCIONS GENERALITAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41931 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41932 | 20172 | 41932-PRÉSTEC INVERSIONS 2016 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| TOTAL COMPTE 41932 | | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 41933 | 20173 | 41933-APORTACIÓ FCC | 43.517,24 | 0,00 | 0,00 | 43.517,24 | 0,00 | 43.517,24 |

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|--------------------|----------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| TOTAL COMPTE 41933 | | | 43.517,24 | 0,00 | 0,00 | 43.517,24 | 0,00 | 43.517,24 |
| 41934 | 20174 | 41934-LIQUIDACIÓ MONTCADA ÒPTIMA | 19.563,76 | 0,00 | 0,00 | 19.563,76 | 0,00 | 19.563,76 |
| TOTAL COMPTE 41934 | | | 19.563,76 | 0,00 | 0,00 | 19.563,76 | 0,00 | 19.563,76 |
| 41935 | 20175 | 41935-URBANITZACIÓ PROJECTE ZONA VERDA CAN CUIÀS | 483.005,52 | 0,00 | 0,00 | 483.005,52 | 0,00 | 483.005,52 |
| TOTAL COMPTE 41935 | | | 483.005,52 | 0,00 | 0,00 | 483.005,52 | 0,00 | 483.005,52 |
| 41936 | 20176 | 41936-TAQUILLATGE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41936 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41998 | 20190 | 41998-FORMALITZACIÓ BESTRETA ORGT | 0,00 | 0,00 | 13.280.429,36 | 13.280.429,36 | 13.280.429,36 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 41998 | | | 0,00 | 0,00 | 13.280.429,36 | 13.280.429,36 | 13.280.429,36 | 0,00 |
| 41999 | 20199 | 41999-FORMALITZACIÓ CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS | 119.398,39 | 0,00 | 0,00 | 119.398,39 | 0,00 | 119.398,39 |
| TOTAL COMPTE 41999 | | | 119.398,39 | 0,00 | 0,00 | 119.398,39 | 0,00 | 119.398,39 |
| 4750 | 20040 | 4750-HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IVA | 72.509,96 | 0,00 | 36.388,85 | 108.898,81 | 0,00 | 108.898,81 |
| TOTAL COMPTE 4750 | | | 72.509,96 | 0,00 | 36.388,85 | 108.898,81 | 0,00 | 108.898,81 |
| 4751 | 20001 | 4751-H.P.CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES | 308.447,53 | 0,00 | 2.590.476,33 | 2.898.923,86 | 2.577.373,87 | 321.549,99 |
| 4751 | 20002 | ALQUILER | 3.124,38 | 0,00 | 2.926,00 | 6.050,38 | 0,00 | 6.050,38 |
| TOTAL COMPTE 4751 | | | 311.571,91 | 0,00 | 2.593.402,33 | 2.904.974,24 | 2.577.373,87 | 327.600,37 |

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|-------------------|----------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 4759 | 20010 | 4759-HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER ALTRES CONCEPTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 4759 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4760 | 20030 | 4760-SEGURETAT SOCIAL | 341.139,90 | 0,00 | 4.107.959,11 | 4.449.099,01 | 4.159.678,53 | 289.420,48 |
| TOTAL COMPTE 4760 | | | 341.139,90 | 0,00 | 4.107.959,11 | 4.449.099,01 | 4.159.678,53 | 289.420,48 |
| 4770 | 91001 | 4770-H.P.IVA TRANSFERIT | 8.321,14 | 0,00 | 10.117,01 | 18.438,15 | 10.117,01 | 8.321,14 |
| TOTAL COMPTE 4770 | | | 8.321,14 | 0,00 | 10.117,01 | 18.438,15 | 10.117,01 | 8.321,14 |
| 521 | 20400 | 521-DEUTES PER OPERACIONS DE TRESORERIA | -663,16 | 0,00 | 0,00 | -663,16 | 0,00 | -663,16 |
| TOTAL COMPTE 521 | | | -663,16 | 0,00 | 0,00 | -663,16 | 0,00 | -663,16 |
| 560 | 20080 | 560-FIANCES REBUDES A CURT TERMINI | 2.116.213,01 | 0,00 | 518.069,00 | 2.634.282,01 | 53.318,63 | 2.580.963,38 |
| TOTAL COMPTE 560 | | | 2.116.213,01 | 0,00 | 518.069,00 | 2.634.282,01 | 53.318,63 | 2.580.963,38 |
| 5612 | 20120 | 5612-DIPÒSITS REBUTS D'ENS PÚBLICS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 5612 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5613 | 20071 | 5613-QUOTES SINDICALS UGT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | -148,50 |
| TOTAL COMPTE 5613 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | -148,50 |
| 5614 | 20072 | 5614-QUOTES SINDICALS CC.OO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | -3.720,00 |
| TOTAL COMPTE 5614 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | -3.720,00 |

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|-------------------|----------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 5615 | 20073 | 5615-QUOTES SINDICALS S.P.M.M.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,00 | -3.228,00 |
| TOTAL COMPTE 5615 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,00 | -3.228,00 |
| 5616 | 20060 | 5616-RETENCIONS JUDICIALS | 0,00 | 0,00 | 2.252,68 | 2.252,68 | 2.303,12 | -50,44 |
| TOTAL COMPTE 5616 | | | 0,00 | 0,00 | 2.252,68 | 2.252,68 | 2.303,12 | -50,44 |
| 5617 | 20074 | 5617-Quotes sindicat Intersindical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | -132,00 |
| TOTAL COMPTE 5617 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | -132,00 |
| 5618 | 20140 | 5618-ALTRES RETENCIONS | 2.626,45 | 0,00 | 6.264,13 | 8.890,58 | 6.213,69 | 2.676,89 |
| TOTAL COMPTE 5618 | | | 2.626,45 | 0,00 | 6.264,13 | 8.890,58 | 6.213,69 | 2.676,89 |
| 5619 | 20070 | 5619-QUOTES CENTRALS SINDICALS | 103,17 | 0,00 | 7.228,50 | 7.331,67 | 0,00 | 7.331,67 |
| TOTAL COMPTE 5619 | | | 103,17 | 0,00 | 7.228,50 | 7.331,67 | 0,00 | 7.331,67 |
| TOTAL | | | 4.663.702,32 | 0,00 | 20.784.646,98 | 25.448.349,30 | 20.549.122,40 | 4.899.226,90 |