

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	292.136,69	0,00	0,00	292.136,69	3.674,00	288.462,69
TOTAL COMPTE 180			292.136,69	0,00	0,00	292.136,69	3.674,00	288.462,69
185	20101	185-DIPÒSITS REBUTS A LLARG TERMINI	15.043,33	0,00	0,00	15.043,33	2.680,90	12.362,43
TOTAL COMPTE 185			15.043,33	0,00	0,00	15.043,33	2.680,90	12.362,43
410	20049	410-CREDITORS PER IVA	-93.915,52	0,00	329.858,27	235.942,75	544.828,13	-308.885,38
TOTAL COMPTE 410			-93.915,52	0,00	329.858,27	235.942,75	544.828,13	-308.885,38
414	20300	414-ENS PÚB.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	29.440,32	0,00	827,62	30.267,94	827,62	29.440,32
TOTAL COMPTE 41902			29.440,32	0,00	827,62	30.267,94	827,62	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	21.842,18	0,00	2.204,12	24.046,30	0,00	24.046,30
TOTAL COMPTE 41910			21.842,18	0,00	2.204,12	24.046,30	0,00	24.046,30
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	12.879.128,63	12.879.128,63	12.879.128,63	0,00
TOTAL COMPTE 41998			0,00	0,00	12.879.128,63	12.879.128,63	12.879.128,63	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	108.898,81	0,00	0,00	108.898,81	108.898,81	0,00
TOTAL COMPTE 4750			108.898,81	0,00	0,00	108.898,81	108.898,81	0,00
4751	20001	4751-H.P.CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES	321.549,99	0,00	2.548.012,95	2.869.562,94	2.546.956,08	322.606,86
4751	20002	ALQUILER	6.050,38	0,00	2.660,00	8.710,38	0,00	8.710,38
TOTAL COMPTE 4751			327.600,37	0,00	2.550.672,95	2.878.273,32	2.546.956,08	331.317,24

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						
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	289.420,48	0,00	3.788.379,01	4.077.799,49	3.757.673,40	320.126,09
TOTAL COMPTE 4760			289.420,48	0,00	3.788.379,01	4.077.799,49	3.757.673,40	320.126,09
4770	91001	4770-H.P.IVA TRANSFERIT	8.321,14	0,00	82.722,30	91.043,44	82.722,30	8.321,14
TOTAL COMPTE 4770			8.321,14	0,00	82.722,30	91.043,44	82.722,30	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	2.580.963,38	0,00	233.353,69	2.814.317,07	128.064,41	2.686.252,66
TOTAL COMPTE 560			2.580.963,38	0,00	233.353,69	2.814.317,07	128.064,41	2.686.252,66
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	-148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 5613			-148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
5614	20072	5614-QUOTES SINDICALS CC.OO	-3.720,00	0,00	7.006,80	3.286,80	3.286,80	0,00
TOTAL COMPTE 5614			-3.720,00	0,00	7.006,80	3.286,80	3.286,80	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						
5615	20073	5615-QUOTES SINDICALS S.P.M.M.E.	-3.228,00	0,00	5.544,00	2.316,00	2.316,00	0,00
TOTAL COMPTE 5615			-3.228,00	0,00	5.544,00	2.316,00	2.316,00	0,00
5616	20060	5616-RETENCIONS JUDICIALS	-50,44	0,00	2.343,90	2.293,46	0,01	2.293,45
TOTAL COMPTE 5616			-50,44	0,00	2.343,90	2.293,46	0,01	2.293,45
5617	20074	5617-Quotes sindicat Intersindical	-132,00	0,00	242,00	110,00	110,00	0,00
TOTAL COMPTE 5617			-132,00	0,00	242,00	110,00	110,00	0,00
5618	20140	5618-ALTRES RETENCIONS	2.676,89	0,00	9.794,27	12.471,16	11.949,67	521,49
TOTAL COMPTE 5618			2.676,89	0,00	9.794,27	12.471,16	11.949,67	521,49
5619	20070	5619-QUOTES CENTRALS SINDICALS	7.331,67	0,00	5.928,80	13.260,47	12.941,30	319,17
TOTAL COMPTE 5619			7.331,67	0,00	5.928,80	13.260,47	12.941,30	319,17
TOTAL			4.899.226,90	0,00	19.898.154,86	24.797.381,76	20.086.058,06	4.711.323,70