

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1.- Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
270 - 10044	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	1.227,39	0,00	0,00	1.227,39	0,00	1.227,39
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	282.618,82	0,00	289.292,88	571.911,70	327.725,60	244.186,10
4491 - 10043	Avançaments de tresoreria a OO.AA i SAM	0,00	0,00	1.687.712,00	1.687.712,00	165.000,00	1.522.712,00
4492 - 10045	Altres deutors no pressupostaris	139,70	0,00	0,00	139,70	0,00	139,70
4720 - 10040	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	25.524,69	25.524,69	0,00	25.524,69
565 - 10044	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Total General:		284.585,91	0,00	2.002.529,57	2.287.115,48	493.325,60	1.793.789,88

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

2.- Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
410 - 20056	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	8,13	0,00	25.529,36	25.537,49	8.268,46	17.269,03
4191 - 20056	Altres creditors no pressupostaris	1.418.141,34	0,00	6.935.366,87	8.353.508,21	6.938.501,55	1.415.006,66
4192 - 20056	Recàrrec provincial Imp. Activitats Econòmiques	139.523,91	0,00	833.736,89	973.260,80	791.478,88	181.781,92
4193 - 20056	Altres creditors no pressupostaris T.	1.083,78	0,00	0,00	1.083,78	0,00	1.083,78
4198 - 20051	MUFACE i altres entitats de previsio social	-27,86	0,00	1.205,92	1.178,06	1.203,44	-25,38
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.735.339,57	0,00	11.077.609,98	12.812.949,55	11.338.563,87	1.474.385,68
4753 - 20050	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	777,70	0,00	2.754,14	3.531,84	2.746,56	785,28
4758 - 20002	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	440,14	0,00	10.526,56	10.966,70	10.152,35	814,35
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	1.522.082,62	0,00	15.973.913,35	17.495.995,97	17.341.532,42	154.463,55
47700 - 20091	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	11.042,63	0,00	261.570,43	272.613,06	256.309,66	16.303,40
47701 - 20091	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	60.790,02	0,00	31.830,14	92.620,16	4,67	92.615,49
56060 - 20140	Fiances i Diposits Metal.lics. Depart. Ajuntament	2.628.429,80	0,00	1.131.288,60	3.759.718,40	340.735,45	3.418.982,95
56061 - 20141	Fiances i Diposits Metal.lics. Ingressos Fiscals	8.301,12	0,00	0,00	8.301,12	0,00	8.301,12
56062 - 20142	Fiances i Diposits Metal.lics. GMU	43.082,63	0,00	0,00	43.082,63	0,00	43.082,63
56065 - 20145	Garantia participació en finançament Riera Palau	616.446,85	0,00	0,00	616.446,85	0,00	616.446,85
56066 - 20146	Garantia part. PM-AUR001 control rec. pneumàtica	1.380.011,54	0,00	0,00	1.380.011,54	0,00	1.380.011,54
5610 - 20100	Dipòsits rebuts a curt termini	1.221,46	0,00	118.178,52	119.399,98	118.178,42	1.221,56
5611 - 20012	Dipòsits Terrassa solidaria	3.304,35	0,00	0,00	3.304,35	0,00	3.304,35
Total General:		9.569.999,73	0,00	36.403.510,76	45.973.510,49	37.147.675,73	8.825.834,76

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31 DE DESEMBRE
5542 - 30015	Prestamos a C/. P/. del Interior	0,00	0,00	177.610,92	177.610,92	177.610,92	0,00
55491 - 30001	Ingressos Pendents d'Aplicacio	4.050.290,09	0,00	101.139.158,00	105.189.448,09	100.896.233,47	4.293.214,62
55492 - 30009	Oper. diverses ingressos pendents aplicacio. Subv.	29.192,37	0,00	0,00	29.192,37	0,00	29.192,37
55493 - 30014	Ing.recaptacio comptes restring.	901.879,24	0,00	109.890.091,07	110.791.970,31	109.850.726,37	941.243,94
55901 - 30013	Taxes Transit	32,90	0,00	224,10	257,00	224,10	32,90
Total General:		4.981.394,60	0,00	211.207.084,09	216.188.478,69	210.924.794,86	5.263.683,83

**ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO
PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
5581 - 40002	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	1.221.059,71	1.221.059,71	1.221.059,71	0,00
5585 - 40001	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	29.401,56	0,00	1.221.059,71	1.250.461,27	1.243.931,27	6.530,00
Total General:		29.401,56	0,00	2.442.119,42	2.471.520,98	2.464.990,98	6.530,00