
CTE.		SALDO INICIAL		PAGAMENTS		SALDO PEND.		
PGCP	CONCP.	DESCRIPCIO	PEND.COB.	RECTIFICACIO	REALITZATS	TOTAL CARREC	INGRESSOS	COB.EN 31/12
440.00	3.10.042	DEUTORS PER IVA	47.217,30	0,00	240.852,78	288.070,08	225.450,74	62.619,34
470.00	3.10.040	HISENDA PUBLICA DEUTOR A PER IVA	10.254,23	0,00	191.832,98	202.087,21	120.596,60	81.490,61
471.00	3.10.031	SEGURETAT SOCIAL DEUTO RA PER PENSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.00	3.10.051	PRESTECES CONCEDITS A C URT TERMINI A EMPRESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.00	3.10.052	PRESTECES CONCEDITS A C URT TERMINI L'H 2010 R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542.90	3.10.054	PRESTECES CONCEDITS A C URT TERMINI CONSELL CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544.00	3.10.050	BESTRETES I PRESTECES C ONCEDITS	168.956,12	0,00	102.044,45	271.000,57	209.276,90	61.723,67
566.00	3.10.001	DIPOSITS CONSTITUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A 31/12/2019			226.427,65	0,00	534.730,21	761.157,86	555.324,24	205.833,62

CTE.		SALDO INICIAL		INGRESSOS		SALDO PEND.		
PGCP	CONCP.	PEND.PAG.	RECTIFICACIO	REALITZATS	TOTAL DATA	PAGAMENTS	PAG.EN 31/12	
410.00	3.20.049	CREDITORS PER IVA	70.377,63	0,00	393.052,41	463.430,04	376.819,88	86.610,16
419.00	3.20.020	INGRESSOS DUPLICATS O EXCESIUS	778.390,62	0,00	200.809,97	979.200,59	35.742,83	943.457,76
419.00	3.20.190	BESTRETES I PRESTECS REBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.00	3.20.304	QUOTES PER COMPTE DE TERCERS	1.817,61	0,00	3.119,72	4.937,33	4.229,50	707,83
419.00	3.20.305	QUOTES OBRES MERCAT MUNICIPAL LA FLORIDA	3.894,30	0,00	0,00	3.894,30	3.894,30	0,00
419.00	3.20.306	QUOTES ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	7.279,93	7.279,93	6.162,08	1.117,85
419.00	3.20.500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	198.911,20	0,00	503.194,15	702.105,35	509.689,09	192.416,26
419.00	3.20.501	DEVOLUCIONS IAE EXERCITANCATS	103,77	0,00	154.011,29	154.115,06	7.975,98	146.139,08
419.00	3.20.502	CREDITORS PER RENUNCIA CONCESSIONS MERCATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.00	3.20.503	INGRES COMPRA SOLAR AV. CARRILET, 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.00	3.20.510	DIPOSITIS PARTICULARS - LLOGUERS FINQUES URBANES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453.00	3.20.300	AREA METROPOLITANA BARCELONA CREDITORA RECAPTACIO	105.424,08	0,00	5838.370,06	5943.794,14	5688.222,22	255.571,92
453.00	3.20.301	DIPUTACIO CREDITORA PER RECAPTACIO IAE	649.656,66	0,00	731.939,16	1381.595,82	708.175,92	673.419,90
453.00	3.20.302	DIPUTACIO CREDITORA PER RECAPTACIO L.FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453.00	3.20.303	E.METROPOLITANA CREDITORA PER RECAPTACIO RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.00	3.20.040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA	0,00	0,00	381.366,47	381.366,47	381.366,47	0,00
475.10	3.20.001	I.R.P.F. RETENCIO TREBALLadors ALL PERSONAL	1947.466,48	0,00	14078.356,40	16025.822,88	14095.266,62	1930.556,26
475.10	3.20.011	I.R.P.F. RETENCIO ARRENDAMENTS DE LOCALS	919,92	0,00	27.801,68	28.721,60	27.107,38	1.614,22
475.10	3.20.012	I.R.P.F. RETENCIO TREBALLadors ALL PERSONAL (NO RESID)	0,00	0,00	29.922,62	29.922,62	23.681,70	6.240,92
476.00	3.20.030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEURETAT SOCIAL	302.114,82	0,00	4003.037,00	4305.151,82	3970.643,37	334.508,45
476.00	3.20.051	MUTUALITAT DE FUNCIONARIS D'ADM.CIVIL DE L'ENTOR PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.90	3.20.052	CLASSES PASSIVES - TREBALLadors PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516.00	3.20.087	DIPOSITIS URBANISTICS L'ENTOR 2010	31.613,88	0,00	0,00	31.613,88	0,00	31.613,88
521.00	3.20.400	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560.00	3.20.088	FIANCES INCAUTADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561.00	3.20.050	ALTRES RETENCIONS AL TREBALLADOR PERSONAL (PLA PENSIONS)	0,00	0,00	222.488,08	222.488,08	222.488,08	0,00

G.MEMORIA		AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET					10/02/2020		
21.OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA							COL7510-02 PAG. 2		
2.ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		A 31 DE DESEMBRE DE 2019							

CTE.	PGCP	CONCP.	DESCRIPCIO	SALDO INICIAL PEND.PAG.	RECTIFICACIO	INGRESSOS REALITZATS	TOTAL DATA	PAGAMENTS	SALDO PEND. PAG.EN 31/12

	561.00	3.20.060	RETENCIONS JUDICIALS	282,73	0,00	74.721,31	75.004,04	75.004,04	0,00
	561.00	3.20.070	QUOTES CENTRALS SINDIC ALS	0,00	0,00	59.105,50	59.105,50	59.105,50	0,00
	561.00	3.20.071	DIPOSIT COMITE DE TREB ALLADORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.00	3.20.072	DIPOSITS SERVEI CATALA DE TRANSIT	11.925,52	0,00	1.200,00	13.125,52	100,00	13.025,52
	561.00	3.20.080	FIANCES D'EXECUCIO D'O BRES	11.333,52	0,00	0,00	11.333,52	0,00	11.333,52
	561.00	3.20.081	DIPOSITS PER CONEXIO D E CLAVAGUERAM	427.177,90	0,00	298.306,60	725.484,50	157.640,18	567.844,32
	561.00	3.20.082	DIPOSITS PER A REPOSIC IO VORERES I VORADES	3555.177,78	0,00	516.241,64	4071.419,42	7.267,60	4064.151,82
	561.00	3.20.083	DIPOSITS INMOBILIARIES	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	561.00	3.20.084	DIPOSITS URBANISTICS	716.205,84	0,00	11.062,49	727.268,33	0,00	727.268,33
	561.00	3.20.085	DIPOSITS CARRETERA DEL MIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.00	3.20.086	DIPOSITS PER A CONST., REP. O SUPR. DE GUALS	203.990,93	0,00	127.573,86	331.564,79	148.100,33	183.464,46
	561.00	3.20.101	DIPOSITS PER A OBRES I CONCURSOS	1145.869,74	0,00	255.907,78	1401.777,52	135.939,38	1265.838,14
	561.00	3.20.102	DIPOSITS TAXES I IMPOS TOS	286,78	0,00	0,00	286,78	0,00	286,78
	561.00	3.20.103	DIPOSITS REBUTS A CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.00	3.20.104	DIPOSITS CARNETS (SECR ETARIA GRAL. JOVENTUT)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	561.00	3.20.105	DIPOSITS L'HOSPITALET COOPERACIO I SOLIDARIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.00	3.20.106	DIPOSITS ASS. TREBA. P UBLICS SOLIDARIS DE L'	26,55	0,00	9.646,47	9.673,02	9.646,47	26,55
	561.00	3.20.107	DIPOSIT MANC.INTERM.BA IX LLOBREGAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.00	3.20.140	DIPOSITS VARIS	2548.536,09	0,00	212.475,39	2761.011,48	35.219,74	2725.791,74
	561.00	3.20.141	DIPOSITS PROVISIONALS	38.355,28	0,00	2.968,72	41.324,00	0,00	41.324,00
	561.00	3.20.142	DIPOSITS DIPOSIT DETIN GUTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.00	3.20.143	DIPOSIT EN METAL.LIC O RGANISMES AUTONOMS	23.846,41	0,00	0,00	23.846,41	0,00	23.846,41
	561.00	3.20.144	DIPOSITS VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.00	3.20.150	DIPOSITS GUARDIA URBAN A A DISPOSICIO TERCERS	1.069,24	0,00	0,00	1.069,24	0,00	1.069,24
	561.00	3.20.151	INGRESSOS AMB IMPLANTA CIO TELECOMPTADORS AL	116.381,07	0,00	149.050,60	265.431,67	243.740,00	21.691,67
	561.00	3.20.152	INGRESSOS AMB MILLORA SISTEMES IL.LUMINACIO	377.375,51	0,00	182.200,44	559.575,95	506.713,06	52.862,89

CTE.			SALDO INICIAL		INGRESSOS		SALDO PEND.	
PGCP	CONCP.	DESCRIPCIO	PEND.PAG.	RECTIFICACIO	REALITZATS	TOTAL DATA	PAGAMENTS	PAG.EN 31/12
561.00	3.20.153	INGRESSOS AMB ECOENERG IES	173.666,19	0,00	694.664,77	868.330,96	868.330,96	0,00
561.00	3.20.154	INGRESSOS AMB PROMOCIO EMPRESSES DISTRICTE EC	1.769,41	0,00	0,00	1.769,41	0,00	1.769,41
561.00	3.20.155	DIPOSITOS PROGRAMA OPER ATIU URBACT III(2014-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561.00	3.20.156	DIPOSITOS PROGRAMA OPE RATIU FEDER 2014-2020	0,00	0,00	31.096,99	31.096,99	0,00	31.096,99
561.00	3.20.160	EMBARGAMENTS JUDICIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561.00	3.20.170	ALTRES DIPOSITOS REBUTS PER EXPROPIACIONS	123.030,80	0,00	0,00	123.030,80	0,00	123.030,80
TOTAL A 31/12/2019			13566.998,28	0,00	29200.971,50	42767.969,78	28308.272,68	14459.697,10

CTE.			SALDO INICIAL		INGRESSOS		SALDO PEND.	
PGCP	CONCP.	DESCRIPCIO	PEND.APL.	RECTIFICACIO	REALITZATS	TOTAL DATA	APLICACIONS	
							APL.EN 31/12	
554.10	3.30.005	INGRESSOS EN ENTITATS COL.LABORADORES PENDEN	354.873,10	0,00	112721.451,94	113076.325,04	112724.357,79	351.967,25
554.10	3.30.055	INCIDENCIES INGRESSOS ENTITATS COL.LABORADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554.20	3.30.002	INGRESSOS EN COMPTE O PERATIUS PDTS. D'APLIC	1071.064,58	0,00	122547.143,94	123618.208,52	122542.802,62	1075.405,90
554.20	3.30.020	L'H 2010: COMPTE OPERATIUS PENDENTS D'APLIC	953,28	0,00	0,00	953,28	0,00	953,28
554.30	3.30.003	EDUCACIO I CULTURA: COMPTE RESTRINGITS DE R	23.482,98	0,00	150.074,81	173.557,79	156.034,46	17.523,33
554.30	3.30.004	ZONA BLAVA I GRUA: COMPTE RESTRINGITS DE RE	521,32	0,00	1560.372,51	1560.893,83	1554.464,74	6.429,09
554.30	3.30.010	BENESTAR SOCIAL: COMPTE RESTRINGITS DE RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554.30	3.30.011	DEIXALLERIA: COMPTE RESTRINGITS DE RECAPTAC	10.517,36	0,00	231.774,72	242.292,08	224.499,91	17.792,17
554.30	3.30.012	POL.MUN. L'HOSPITALET NORD COMPTE RESTRINGI	606,38	0,00	952.697,63	953.304,01	952.422,03	881,98
554.30	3.30.014	MULTES: COMPTE RESTRINGITS DE RECAPTACIO	1.120,00	0,00	16.983,31	18.103,31	15.883,31	2.220,00
554.30	3.30.015	POL.MUN.SERGIO MANZANO COMPTE RESTRINGITS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554.30	3.30.017	POL. CENTRE: COMPTE RESTRINGITS DE RECAPTAC	5.437,80	0,00	1436.432,54	1441.870,34	1439.966,09	1.904,25
554.30	3.30.018	PISCINES MUN.: COMPTE RESTRINGITS DE RECAPT	5.320,19	0,00	1621.552,06	1626.872,25	1624.619,86	2.252,39
554.30	3.30.019	POL.SANFELIU: COMPTE RESTRINGITS DE RECAPTA	8.805,81	0,00	1039.726,45	1048.532,26	1046.745,60	1.786,66
554.30	3.30.021	POL.GORNAL: COMPTE RESTRINGITS DE RECAPTACI	2.548,09	0,00	1488.838,20	1491.386,29	1490.597,64	788,65
554.30	3.30.022	POL.FUM D'ESTAMPA: COMPTE RESTRINGITS DE RE	294,36	0,00	752.481,90	752.776,26	752.739,51	36,75
554.30	3.30.023	SANTAN EULALIA: COMPTE RESTRINGITS DE RECAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554.60	3.30.001	INGRESSOS EN CAIXA PENDENTS D'APLICACIO	94.999,12	0,00	6922.023,56	7017.022,68	6900.034,39	116.988,29
554.60	3.30.009	INGRESSOS PENDENTS DE REHABILITACIO	25.175,44	0,00	17.226,22	42.401,66	34.766,82	7.634,84
554.60	3.30.777	INGRESSOS EN CAIXA DIPOSITS PENDENTS D'APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554.80	3.30.006	INGRESSOS D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D'AP	12.175,14	0,00	7858.684,37	7870.859,51	7861.665,50	9.194,01
554.80	3.30.007	INGRESSOS D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D'AP	46.391,37	0,00	7812.293,00	7858.684,37	7858.684,37	0,00
554.80	3.30.008	EMBARGAMENTS D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D	199.061,90	0,00	2655.656,01	2854.717,91	2450.608,52	404.109,39
554.90	3.30.016	INGRESSOS A COMPTE DE LIQUIDACIONS	211.984,88	0,00	372.649,19	584.634,07	573.773,01	10.861,06
559.00	3.30.013	INGRESSOS PENDENTS DE FORM. SENSE SORTIDA MA	0,00	0,00	141.583,46	141.583,46	141.583,46	0,00

CTE. SALDO INICIAL INGRESSOS SALDO PEND.

PGCP CONCP. DESCRIPCIO PEND.APL. RECTIFICACIO REALITZATS TOTAL DATA APLICACIONS APL.EN 31/12

TOTAL A 31/12/2019 2075.333,10 0,00 270299.645,82 272374.978,92 270346.249,63 2028.729,29

CTE.			SALDO INICIAL	APLICACIONS			SALDO PEND.	
PGCP	CONCP.	DESCRIPCIO	PEND.APL.	RECTIFICACIO	REALITZATS	TOTAL CARREC	INGRESSOS	APL.EN 31/12

413.00	3.40.003	OPERACIONS RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENDENTS D'APLICAR A P						
555.00	3.40.001	PARTIDES PENDENTS D'AP	0,00	0,00	1436.258,01	1436.258,01	1436.258,01	0,00
		LICACIO. PAGAMENTS						
558.10	3.40.002	BESTRETES DE CAIXA FIX	0,00	0,00	6092.100,10	6092.100,10	6092.100,10	0,00
		A PENDENTS DE JUSTIFIC						
558.50	3.40.004	REPOSICIO BESTRETES DE	780.426,68	0,00	6092.100,10	6872.526,78	6229.338,11	643.188,67
		CAIXA FIXA PENDENTS D						
TOTAL A 31/12/2019			780.426,68	0,00	13620.458,21	14400.884,89	13757.696,22	643.188,67