

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Període: 2023

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DEUTOR	SALDO INICIAL creditor	MOVIMENTS DEURE	MOVIMENTS HAVER	SALDO FINAL DEUTOR	SALDO FINAL creditor
000	Pressupost exercici corrent.	0,00	0,00	29.166.767,88	29.166.767,88	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials.	0,00	0,00	23.498.876,93	23.498.876,93	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris.	0,00	0,00	115.258,18	115.258,18	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit.	0,00	0,00	1.138.182,25	1.138.182,25	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit.	0,00	0,00	4.320.499,81	4.320.499,81	0,00	0,00
0025	Crèdits generats per ingressos.	0,00	0,00	609.956,92	609.956,92	0,00	0,00
0028	Baixes per anul·lació.	0,00	0,00	-516.006,21	-516.006,21	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles.	0,00	0,00	27.863.088,45	29.166.767,88	0,00	1.303.679,43
0031	Crèdits retinguts per gastar.	0,00	0,00	103.028,82	185.515,43	0,00	82.486,61
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.	0,00	0,00	27.775.297,70	27.780.601,84	0,00	5.304,14
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	0,00	0,00	27.775.297,70	0,00	27.775.297,70
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	0,00	0,00	23.498.876,93	23.498.876,93	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	0,00	0,00	5.667.890,95	5.667.890,95	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	0,00	0,00	29.166.767,88	0,00	29.166.767,88	0,00
100	Patrimoni.	0,00	26.506.964,21	0,00	0,00	0,00	26.506.964,21
120	Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	12.451.176,93	616.795,08	3.061.438,19	0,00	14.895.820,04
129	Resultats de l'exercici.	0,00	3.043.153,32	3.043.153,32	0,00	0,00	0,00
130	Subvencions per al finançament de l'immobilitzat no financer i d'actius en estat de venda.	0,00	209.185,36	230.084,10	3.367.136,69	0,00	3.346.237,95
131	Subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses.	0,00	2.639.642,45	2.709.463,34	69.820,89	0,00	0,00
17000	Deudas a LP con entidades de crédito	0,00	0,00	617.474,96	617.474,96	0,00	0,00
17001	Préstec Caixa Diputació 126-2014 (175.000) a llarg termini	0,00	35.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
17002	Préstec Caixa Diputació 104/2015 (98.777,73 €) a llarg term	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
17003	Préstec Caixa Diputació 105/2015 (56.705,44) a llarg termini	0,00	22.682,19	5.670,56	0,00	0,00	17.011,63
17004	Préstec Banc Sabadell 646396-16 (582.000) a llarg termini	0,00	55.954,66	22.381,92	0,00	0,00	33.572,74
17005	Préstec Caixa Diputació 130/2016 (35.000) a llarg termini	0,00	14.000,00	3.500,00	0,00	0,00	10.500,00
17006	Préstec Caixa Diputació 131/2016 (23.806,75) a llarg termini	0,00	9.522,67	2.380,68	0,00	0,00	7.141,99
17007	Préstec Caixa Diputació 132/2016 (91.792,30) a curt termini	0,00	36.716,92	9.179,23	0,00	0,00	27.537,69
17008	Préstec Caixa Diputació 113/2017 (50.000) a llarg termini	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17009	Préstec Caixa Diputació 112/2017 (47.991,46) a llarg termini	0,00	23.995,71	4.799,15	0,00	0,00	19.196,56
17011	Préstec Banc Sabadell PCL 2016 - 20530 a llarg termini	0,00	87.838,14	26.488,96	0,00	0,00	61.349,18
17012	Préstec Banc Sabadell 497366 PCL 2017 a llarg termini	0,00	136.102,72	45.284,41	0,00	0,00	90.818,31
17013	Préstec BBVA 33267-2018 a llarg termini	0,00	127.896,37	26.724,10	0,00	0,00	101.172,27
17014	Préstec BS 2019 8076545411-86 a llarg termini	0,00	350.685,15	62.918,05	0,00	0,00	287.767,10
17015	Préstec Caixa Enginyers 2020 a llarg termini	0,00	588.961,89	88.326,00	0,00	0,00	500.635,89
17016	Préstec Banc Sabadell 2021 268056 a llarg termini	0,00	498.597,08	66.479,65	0,00	0,00	432.117,43
17017	Préstec Banc Sabadell 2022 843715 a llarg termini	0,00	511.176,89	46.470,62	0,00	0,00	464.706,27
17024	Préstec Banc Sabadell 146784-2014 (80122) a llarg termini	0,00	28.158,77	28.158,77	0,00	0,00	0,00
17026	Préstec Banc Sabadell PCL 420378-15 a llarg termini	0,00	68.517,82	32.681,81	0,00	0,00	35.836,01

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DEUTOR	SALDO INICIAL creditor	MOVIMENTS DEURE	MOVIMENTS HAVER	SALDO FINAL DEUTOR	SALDO FINAL creditor
17028	Préstec Banc Sabadell PCL 2845-68 (2018) a llarg termini	0,00	291.791,21	46.324,74	0,00	0,00	245.466,47
17029	Préstec Banc Sabadell 2022 89506 a llarg termini	0,00	712.820,00	79.202,22	0,00	0,00	633.617,78
17030	Préstec Banc Sabadell 2023 19370 a llarg termini	0,00	0,00	34.304,16	617.474,96	0,00	583.170,80
173	Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini.	0,00	484.398,96	130.136,27	0,00	0,00	354.262,69
1793	Devolució PTE 2013	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
180	Fiances rebudes a llarg termini	0,00	625.064,02	91.741,77	138.192,94	0,00	671.515,19
185	Dipòsits rebuts a llarg termini.	0,00	234,07	0,00	0,00	0,00	234,07
203	Propietat industrial i intel·lectual.	241.726,33	0,00	17.908,00	0,00	259.634,33	0,00
206	Aplicacions informàtiques.	803.449,21	0,00	48.012,32	0,00	851.461,53	0,00
209	Altre immobilitzat intangible.	1.488.203,11	0,00	0,00	0,00	1.488.203,11	0,00
210	Terrenys i béns naturals.	2.011.145,98	0,00	60.728,48	60.728,48	2.011.145,98	0,00
211	Construccions.	25.955.941,98	0,00	720.365,49	346.448,03	26.329.859,44	0,00
212	Infraestructures.	19.334.302,87	0,00	1.664.498,44	150.873,65	20.847.927,66	0,00
214	Maquinària i utilatge.	1.427.174,80	0,00	25.519,25	18.880,95	1.433.813,10	0,00
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	5.393.108,32	0,00	198.133,99	19.931,64	5.571.310,67	0,00
216	Mobiliari.	1.687.903,59	0,00	69.276,43	0,00	1.757.180,02	0,00
217	Equips per a processos d'informació.	2.094.729,60	0,00	40.717,45	0,00	2.135.447,05	0,00
218	Elements de transport.	700.659,05	0,00	50.611,62	0,00	751.270,67	0,00
219	Altre immobilitzat material.	783.907,31	0,00	56.110,56	31.848,69	808.169,18	0,00
220	Inversions en terrenys.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
221	Inversions en construccions.	0,00	0,00	72.885,67	72.885,67	0,00	0,00
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	186.494,37	0,00	324.966,36	0,00	511.460,73	0,00
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	18.615,85	0,00	0,00	0,00	18.615,85	0,00
232	Infraestructures en curs.	27.937,47	0,00	22.990,00	22.990,00	27.937,47	0,00
235	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge.	2.266,33	0,00	0,00	0,00	2.266,33	0,00
238	Altre immobilitzat material en curs.	1.022,62	0,00	0,00	0,00	1.022,62	0,00
2500	En entitats de dret públic.	2.407.510,10	0,00	0,00	0,00	2.407.510,10	0,00
2501	En societats mercantils.	439.997,97	0,00	0,00	0,00	439.997,97	0,00
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.	0,00	177.709,41	0,00	4.277,59	0,00	181.987,00
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.	0,00	744.580,61	0,00	17.316,11	0,00	761.896,72
2809	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible.	0,00	218.344,51	0,00	20.084,91	0,00	238.429,42
2811	Amortització acumulada de construccions.	0,00	8.247.707,05	0,00	440.224,91	0,00	8.687.931,96
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.	0,00	3.071.954,96	0,00	512.550,96	0,00	3.584.505,92
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.	0,00	1.207.763,86	0,00	32.464,06	0,00	1.240.227,92
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres	0,00	3.816.045,46	0,00	131.724,45	0,00	3.947.769,91
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	1.333.375,45	0,00	33.083,71	0,00	1.366.459,16
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.	0,00	1.616.814,29	0,00	85.368,50	0,00	1.702.182,79
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.	0,00	562.061,16	0,00	24.344,01	0,00	586.405,17
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.	0,00	566.491,06	0,00	36.927,45	0,00	603.418,51
325	Materials diversos.	60.043,21	0,00	0,00	0,00	60.043,21	0,00
4000	Operacions de gestió.	0,00	0,00	20.984.704,87	22.168.359,48	0,00	1.183.654,61
4001	Altres comptes a pagar.	0,00	0,00	17.644,77	17.644,77	0,00	0,00
4003	Altres deutes.	0,00	0,00	3.158.540,69	3.535.484,80	0,00	376.944,11
4010	Operacions de gestió.	0,00	1.038.550,11	1.027.176,10	-748,42	0,00	10.625,59
4011	Altres comptes a pagar.	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4013	Altres deutes.	0,00	1.049.223,64	237.413,28	0,00	0,00	811.810,36
410	Creditors per IVA suportat.	0,00	1.780,86	18.909,83	17.659,77	0,00	530,80

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DEUTOR	SALDO INICIAL creditor	MOVIMENTS DEURE	MOVIMENTS HAVER	SALDO FINAL DEUTOR	SALDO FINAL creditor
41310	Operacions de gestió.	0,00	232.363,58	151.727,89	39.131,20	0,00	119.766,89
41313	Altres deutes.	0,00	61.054,11	61.921,68	1.329,79	0,00	462,22
414	ens públics creditors per recaptació de recursos.	0,00	6.207,69	0,00	0,00	0,00	6.207,69
4180	Operacions de gestió.	0,00	34.127,07	485.298,96	489.992,61	0,00	38.820,72
419	Altres creditors no pressupostaris.	0,00	213.954,35	168.100,89	98.442,85	0,00	144.296,31
4300	Operacions de gestió.	0,00	0,00	24.843.048,24	23.097.906,75	1.745.141,49	0,00
4301	Altres comptes a cobrar.	0,00	0,00	617.474,96	0,00	617.474,96	0,00
4303	Altres inversions financeres.	0,00	0,00	17.644,77	12.816,32	4.828,45	0,00
4310	Operacions de gestió.	3.108.736,62	0,00	17.033,10	720.048,65	2.405.721,07	0,00
4311	Altres comptes a cobrar.	1.270.467,52	0,00	0,00	1.270.467,52	0,00	0,00
43300	Operacions de gestió.	0,00	0,00	0,00	95.644,66	0,00	95.644,66
43320	Operacions de gestió.	0,00	0,00	0,00	3.845,14	0,00	3.845,14
4339	Per devolució d'ingressos.	0,00	0,00	0,00	485.129,25	0,00	485.129,25
43400	Operacions de gestió.	0,00	0,00	0,00	527.031,29	0,00	527.031,29
437	Devolució d'ingressos.	0,00	0,00	485.129,25	0,00	485.129,25	0,00
440	Deutors per IVA repercutit.	9.497,61	0,00	36.362,92	26.455,38	19.405,15	0,00
4430	Operacions de gestió.	47.981,13	0,00	3.845,14	40.146,28	11.679,99	0,00
449	Altres deutors no pressupostaris.	7.081,15	0,00	27.040,53	31.143,36	2.978,32	0,00
4700	Hisenda Pública, deutor per IVA.	2.526,11	0,00	2.458,58	4.984,69	0,00	0,00
4720	IVA suportat.	0,00	0,00	17.659,77	17.659,77	0,00	0,00
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.	0,00	697,33	7.815,65	16.177,04	0,00	9.058,72
47510	Hacienda Pública, acreedor. por ret trabajadores	0,00	224.652,30	1.676.588,50	1.707.379,91	0,00	255.443,71
47511	Hacienda Pública, acreedor. por ret profesionales	0,00	3.804,60	21.146,96	20.640,29	0,00	3.297,93
47512	Hacienda Pública, acreedor. por ret inmuebles	0,00	1.490,10	20.548,14	21.060,09	0,00	2.002,05
47513	H.Pública creditora retenció IRPF per premis i guanys patr	0,00	0,00	93,97	93,97	0,00	0,00
4760	Seguretat Social.	0,00	39.252,68	499.606,35	505.086,13	0,00	44.732,46
4770	IVA repercutit.	0,00	0,00	36.362,92	36.362,92	0,00	0,00
4900	Provisió per a insolvències	0,00	1.646.651,33	1.646.651,33	1.268.264,79	0,00	1.268.264,79
52001	Préstec Caixa Diputació 126/2014 (175.000)- a curt termini	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
52003	Préstec Caixa Diputació 105/2015 (56.705,44) a curt termini	0,00	5.670,54	5.670,54	5.670,56	0,00	5.670,56
52004	Préstec BS 646396-16 a curt termini	0,00	22.381,89	22.381,92	22.381,92	0,00	22.381,89
52005	Préstec Caixa Diputació 130/2016 (35.000) a curt termini	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
52006	Préstec Caixa Diputació 131/2016 (23.806,75) a curt termini	0,00	2.380,68	2.380,68	2.380,68	0,00	2.380,68
52007	Préstec Caixa Diputació 132/2016 (91.792,30) a curt termini	0,00	9.179,23	9.179,23	9.179,23	0,00	9.179,23
52008	Préstec Caixa Diputació 113/2017 (50.000) a curt termini	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52009	Préstec Caixa Diputació 112/2017 (47.991,46) a curt termini	0,00	4.799,15	4.799,15	4.799,15	0,00	4.799,15
52010	Préstec Caixa Diputació 111/2017 (17.863,65) a curt termini	0,00	3.572,73	3.572,73	0,00	0,00	0,00
52011	Préstec Banc Sabadell PCL 20530/2016 (276.000) curt term.	0,00	29.387,14	27.441,12	26.488,96	0,00	28.434,98
52012	Préstec Banc Sabadell 497366 PCL 2017 a curt termini	0,00	9.200,08	26.873,48	45.284,41	0,00	27.611,01
52013	Préstec BBVA 33267/2554-2018 a curt termini	0,00	27.234,42	26.979,28	26.724,10	0,00	26.979,24
52014	Préstec BS 2019 8076545411-86 a curt termini	0,00	62.548,16	62.548,21	62.918,05	0,00	62.918,00
52015	Préstec Caixa Enginyers 2020 a curt termini	0,00	85.808,21	87.067,12	88.326,00	0,00	87.067,09
52016	Préstec Banc Sabadell 2021 268056 a curt termini	0,00	66.479,60	66.479,64	66.479,65	0,00	66.479,61
52017	Préstec Banc Sabadell 2022 843715 a curt termini	0,00	46.470,63	30.980,42	46.470,62	0,00	61.960,83
52024	Préstec Banc Sabadell 146784-2014 (80122) a curt termini	0,00	79.112,33	70.280,14	28.158,77	0,00	36.990,96
52026	Préstec Banc Sabadell PCL 420378-15 a curt termini	0,00	33.835,37	32.545,36	32.681,81	0,00	33.971,82
52028	Préstec Banc Sabadell PCL 2845-68 (2018) a curt termini	0,00	61.940,29	53.519,01	46.324,74	0,00	54.746,02

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DEUTOR	SALDO INICIAL creditor	MOVIMENTS DEURE	MOVIMENTS HAVER	SALDO FINAL DEUTOR	SALDO FINAL creditor
52029	Préstec Banc Sabadell 2022 89506 a curt termini	0,00	0,00	30.980,42	110.182,64	0,00	79.202,22
52030	Préstec Banc Sabadell 2023 19370 a curt termini	0,00	0,00	0,00	34.304,16	0,00	34.304,16
523	Proveïdors d'immobilitzat a curt termini.	0,00	134.177,22	124.097,24	130.136,27	0,00	140.216,25
5290	Devolució PTE 2008	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
5291	Devolució PTE 2009	0,18	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
5296	Devolució PTE 2020	89.881,80	0,00	241.791,58	331.673,38	0,00	0,00
5400	Inversions a curt termini en instruments de patrimoni disponibles per a la venda.	21.035,42	0,00	0,00	0,00	21.035,42	0,00
5420	Crèdits a curt termini per alienació d'immobilitzat.	2.993,04	0,00	0,00	0,00	2.993,04	0,00
544	Crèdits a curt termini al personal.	0,00	0,00	17.644,77	17.644,77	0,00	0,00
55420	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	0,00	150,11	225,77	225,77	0,00	150,11
55440	Ingr.Pdtes.Aplicación. De recursos Otros Entes Pub	0,00	12.953,00	0,00	0,00	0,00	12.953,00
55499	Cobros Pendientes de Aplicación.	0,00	38.057,05	2.792,66	2.792,66	0,00	38.057,05
555	Pagaments pendents d'aplicació.	163.679,38	0,00	616,18	75.727,28	88.568,28	0,00
556	Moviments interns de tresoreria.	0,00	0,00	21.317.917,54	21.317.917,54	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	408.569,42	408.569,42	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	14.712.295,95	14.712.295,95	0,00	0,00
5580	Provisions de fons per a pagaments a justificar pendents de justificació.	0,00	0,00	101.304,66	101.304,66	0,00	0,00
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.	0,00	0,00	392.483,52	392.483,52	0,00	0,00
5585	Lliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.	755,16	0,00	464.632,97	463.877,81	1.510,32	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini.	0,00	254.144,87	0,00	0,00	0,00	254.144,87
5612	Depósitos recibidos de Entes Públicos	0,00	8.490,40	0,00	0,00	0,00	8.490,40
5616	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	0,00	6.993,85	10.383,83	9.333,36	0,00	5.943,38
5618	Depósitos recibidos de particulares	0,00	247,08	0,00	0,00	0,00	247,08
5619	Cuotas Sindicales	0,00	483,86	2.014,10	1.904,40	0,00	374,16
565	Fiances constituïdes a curt termini.	1.900,97	0,00	0,00	0,00	1.900,97	0,00
566	Dipòsits constituïts a curt termini.	6.589,59	0,00	0,00	0,00	6.589,59	0,00
5700	CAIXA TRESORERIA	467,62	0,00	0,02	0,00	467,64	0,00
5702	OGT	0,00	0,00	2.245.388,21	2.245.388,21	0,00	0,00
57104	BANC DE SABADELL	616.726,31	0,00	26.066.082,99	23.005.748,82	3.677.060,48	0,00
57106	CAIXABANK, SL	398.304,35	0,00	332.705,97	609.684,42	121.325,90	0,00
57109	BANC DE SABADELL	11.882,47	0,00	8.008,44	12.124,61	7.766,30	0,00
57110	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	480.610,36	0,00	2.663.289,49	1.539.762,57	1.604.137,28	0,00
57111	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.086.162,30	0,00	3.956.742,25	4.429.406,80	613.497,75	0,00
57116	BANC SABADELL CASTELLTORT	35.305,71	0,00	0,00	35.305,71	0,00	0,00
57140	CAIXA D'ESTALVIS DELS ENGINYERS	349.328,04	0,00	100.000,00	409.873,65	39.454,39	0,00
57142	BANC SABADELL - Compte PJ Cultura	0,00	0,00	5.398,56	5.398,56	0,00	0,00
57306	Banco Bilbao Vizcaya Argantaria (C. restringit)	0,00	0,00	1.253.000,14	1.253.000,14	0,00	0,00
57307	BSCH (Compte restringit)	0,00	0,00	554.966,91	554.966,91	0,00	0,00
57314	Banc Sabadell (Compte restringit Q.60)	0,00	0,00	1.277.414,94	1.277.414,94	0,00	0,00
57319	Banc Sabadell (Compte restringit)	21.574,62	0,00	1.248.095,97	1.195.328,14	74.342,45	0,00
57320	Banc Sabadell (Compte restringit)	5.851,56	0,00	6.128.555,40	6.105.851,56	28.555,40	0,00
57321	Banc Sabadell (Compte restringit)	3.547,00	0,00	217.455,98	218.547,00	2.455,98	0,00
57322	Banc Sabadell (Compte restringit)	13.261,68	0,00	157.318,94	165.265,31	5.315,31	0,00
5740	Caixa. Pagaments a justificar.	74,18	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00
5750	Bancs i institucions de crèdit. Pagaments a justificar.	1.078,94	0,00	8.067,13	9.146,07	0,00	0,00

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DEUTOR	SALDO INICIAL creditor	MOVIMENTS DEURE	MOVIMENTS HAVER	SALDO FINAL DEUTOR	SALDO FINAL creditor
575100	Caixa Fixa (Genèrica)	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
575101	Caixa Fixa Alcaldia	0,00	0,00	7.854,64	7.854,64	0,00	0,00
575103	Caixa Fixa Noves Tecnologies	0,00	0,00	17.083,30	17.083,30	0,00	0,00
575104	Caixa Fixa Via Pública	0,00	0,00	28.799,62	28.799,62	0,00	0,00
575105	Caixa Fixa Compres	0,00	0,00	183.219,89	183.219,89	0,00	0,00
575106	Caixa Fixa Seguretat Ciutadana	0,00	0,00	80.415,64	80.415,64	0,00	0,00
575107	Caixa Fixa Recursos Humans	0,00	0,00	3.298,80	3.298,80	0,00	0,00
575108	Caixa Fixa Secretaria	0,00	0,00	14.768,35	14.768,35	0,00	0,00
575109	Caixa Fixa Serveis Personals	0,00	0,00	38.007,17	38.007,17	0,00	0,00
575112	NOVA - Caixa Fixa Benestar Social (CAIXABANC)	0,00	0,00	127.018,61	127.018,61	0,00	0,00
577052	COMPTE FINANCER BANC SABADELL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
600	Compres de mercaderies.	0,00	0,00	3.141,80	0,00	3.141,80	0,00
601	Compres de matèries primeres.	0,00	0,00	8.570,42	0,00	8.570,42	0,00
602	Compres d'altres aprovisionaments.	0,00	0,00	52.489,43	0,00	52.489,43	0,00
607	Treballs realitzats per altres entitats.	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
621	Arrendaments i cànons.	0,00	0,00	1.339.935,19	0,00	1.339.935,19	0,00
622	Reparacions i conservació.	0,00	0,00	986.103,70	0,00	986.103,70	0,00
623	Serveis de professionals independents.	0,00	0,00	4.207.330,66	0,00	4.207.330,66	0,00
624	Transports.	0,00	0,00	32.010,91	0,00	32.010,91	0,00
625	Primes d'assegurances.	0,00	0,00	95.384,12	0,00	95.384,12	0,00
627	Publicitat, propaganda i relacions públiques.	0,00	0,00	57.630,35	0,00	57.630,35	0,00
628	Subministraments.	0,00	0,00	1.497.258,77	0,00	1.497.258,77	0,00
629	Comunicacions i altres serveis.	0,00	0,00	1.629.506,10	0,00	1.629.506,10	0,00
632	Tributs de caràcter estatal.	0,00	0,00	276,88	0,00	276,88	0,00
6400	Sous i salaris	0,00	0,00	8.489.214,82	0,00	8.489.214,82	0,00
6401	Personal subvencionat pel programa Catalunya Emprèn	0,00	0,00	15.122,85	0,00	15.122,85	0,00
641	Indemnitzacions.	0,00	0,00	241.650,00	0,00	241.650,00	0,00
642	Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.	0,00	0,00	2.468.425,56	0,00	2.468.425,56	0,00
643	Aportacions a sistemes complementaris de pensions.	0,00	0,00	19.765,38	0,00	19.765,38	0,00
644	Altres despeses socials.	0,00	0,00	42.217,52	0,00	42.217,52	0,00
6500	A l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00	242,16	0,00	242,16	0,00
6501	A la resta d'entitats.	0,00	0,00	437.116,40	0,00	437.116,40	0,00
6510	A l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00	41.734,70	0,00	41.734,70	0,00
6511	A la resta d'entitats.	0,00	0,00	389.043,37	0,00	389.043,37	0,00
6625	Interessos de deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00	90.613,45	0,00	90.613,45	0,00
6626	Interessos d'altres deutes.	0,00	0,00	26.776,41	0,00	26.776,41	0,00
669	Altres despeses financeres.	0,00	0,00	25.712,43	0,00	25.712,43	0,00
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.	0,00	0,00	4.277,59	0,00	4.277,59	0,00
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.	0,00	0,00	17.316,11	0,00	17.316,11	0,00
6809	Amortització d'altre immobilitzat intangible.	0,00	0,00	20.084,91	0,00	20.084,91	0,00
6811	Amortització de construccions.	0,00	0,00	440.224,91	0,00	440.224,91	0,00
6812	Amortització d'infraestructures.	0,00	0,00	512.550,96	0,00	512.550,96	0,00
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.	0,00	0,00	32.464,06	0,00	32.464,06	0,00
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	0,00	0,00	131.724,45	0,00	131.724,45	0,00
6816	Amortització de mobiliari.	0,00	0,00	33.083,71	0,00	33.083,71	0,00
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.	0,00	0,00	85.368,50	0,00	85.368,50	0,00
6818	Amortització d'elements de transport.	0,00	0,00	24.344,01	0,00	24.344,01	0,00

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DEUTOR	SALDO INICIAL creditor	MOVIMENTS DEURE	MOVIMENTS HAVER	SALDO FINAL DEUTOR	SALDO FINAL creditor
6819	Amortització d'altre immobilitzat material.	0,00	0,00	36.927,45	0,00	36.927,45	0,00
701	Vendes de productes acabats.	0,00	0,00	0,00	222,28	0,00	222,28
703	Vendes de subproductes i residus.	0,00	0,00	0,00	199.424,19	0,00	199.424,19
724	Impost sobre béns immobles.	0,00	0,00	74.513,66	7.976.917,86	0,00	7.902.404,20
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	0,00	0,00	22.484,49	1.200.488,60	0,00	1.178.004,11
726	Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.	0,00	0,00	114.379,87	1.322.570,08	0,00	1.208.190,21
727	Impost sobre activitats econòmiques.	0,00	0,00	15.468,55	1.455.685,23	0,00	1.440.216,68
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	5.801,42	877.630,67	0,00	871.829,25
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.	0,00	0,00	15.846,89	2.416.207,95	0,00	2.400.361,06
741	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.	0,00	0,00	1.063,00	137.162,27	0,00	136.099,27
7451	Quotes d'urbanització.	0,00	0,00	0,00	393,90	0,00	393,90
7500	De l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00	6.640,09	6.640,09	0,00	0,00
7501	De la resta d'entitats.	0,00	0,00	0,00	13.076,74	0,00	13.076,74
7510	De l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00	531.673,38	8.149.441,23	0,00	7.617.767,85
75301	De la resta d'entitats.	0,00	0,00	185.671,34	185.671,34	0,00	0,00
7541	De la resta d'entitats.	0,00	0,00	0,00	230.084,10	0,00	230.084,10
769	Altres ingressos financers.	0,00	0,00	4.406,01	184.283,74	0,00	179.877,73
775	Reintegraments.	0,00	0,00	0,00	2.185,94	0,00	2.185,94
776	Ingressos per arrendaments.	0,00	0,00	0,00	195.333,06	0,00	195.333,06
777	Altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	143.336,79	0,00	143.336,79
778	Ingressos excepcionals.	0,00	0,00	0,00	169,71	0,00	169,71
7980	Reversió del deteriorament de crèdits a entitats del grup, multigrup i associades.	0,00	0,00	0,00	378.386,54	0,00	378.386,54
	TOTAL	76.863.602,98	76.863.602,98	349.917.253,93	349.917.253,93	132.048.731,30	132.048.731,30