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 REALIZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
180 - 20083	FIANZAS RECIBIDAS L/P	13.401,19	0,00	0,00	13.401,19	0,00	13.401,19
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	1.198,64	1.198,64	1.198,64	0,00
4140 - 20300	DIPUTACION ACREEDORA PER RECAPTACIO R	414.882,85	0,00	425.688,36	840.571,21	421.064,35	419.506,86
4143 - 20304	AREA METROP. BARCELONA, ACREEDORA PE	1.325.705,48	0,00	1.351.591,38	2.677.296,86	1.326.330,39	1.350.966,47
4191 - 20201	ACREEDORS PER PAGAMENTS NO PERCEBUT	7.019,98	0,00	44.126,22	51.146,20	42.809,31	8.336,89
4194 - 20204	ACREEDORS INGRESOS DUPLICATS O EXCESI	22.478,67	0,00	7.612,29	30.090,96	15.049,73	15.041,23
4195 - 20205	ALTRES ACREEDORS NO PRESSUPOSTARIS	6,31	0,00	7.647,53	7.653,84	7.647,53	6,31
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	50.902,15	50.902,15	42.915,20	7.986,95
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	152.111,20	0,00	2.177.973,78	2.330.084,98	2.171.341,93	158.743,05
4752 - 20003	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR IRPF ALQUIL	2.848,34	0,00	6.975,14	9.823,48	7.597,99	2.225,49
4760 - 20030	Seguridad Social Acreedora, Cuota Trabajadores	50.349,79	0,00	657.418,30	707.768,09	649.273,92	58.494,17
4761 - 20031	Seguridad Social Acreedora, Cuota Empresarial	254.639,50	0,00	275.870,10	530.509,60	254.639,50	275.870,10
5600 - 20080	FIANZAS DEFINITIVAS	158.452,32	0,00	15.207,93	173.660,25	23.288,90	150.371,35
5601 - 20081	FIANZAS PROVISIONALES	36.931,50	0,00	14.750,51	51.682,01	350,00	51.332,01
5602 - 20082	FIANZAS COMPLEMENTARIAS	901,41	0,00	0,00	901,41	0,00	901,41
5610 - 20100	DEPÓSITO RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.243.811,02	0,00	704.328,68	1.948.139,70	216.000,28	1.732.139,42
56180 - 20060	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	725,77	0,00	7.395,03	8.120,80	7.457,99	662,81
56180 - 20074	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	0,00	0,00	11.443,60	11.443,60	11.443,60	0,00
56180 - 20070	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	315,00	0,00	3.616,20	3.931,20	3.641,40	289,80
56180 - 20071	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	308,00	0,00	3.826,40	4.134,40	3.834,40	300,00
56180 - 20072	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	239,40	0,00	2.847,00	3.086,40	2.852,40	234,00
56180 - 20075	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	10,00	0,00	120,00	130,00	120,00	10,00
56181 - 20073	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	99,00	0,00	1.034,00	1.133,00	1.056,00	77,00
Total General:		**3.685.236,73**	**0,00**	**5.771.573,24**	**9.456.809,97**	**5.209.913,46**	**4.246.896,51**