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
0204 - 20030	4760 Seguretat Social acreedora	0,00	0,00	701.594,54	701.594,54	701.594,54	0,00
0206 - 20040	4750 Hacienda Publica acreedora por IVA	0,00	0,00	67.381,09	67.381,09	67.381,09	0,00
0207 - 20073	561810 Cuota Sindical SPPMEC	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0208 - 20075	561806 Cuota Sindical CSIF	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
0209 - 20060	561801 Retenciones Judiciales	0,00	0,00	9.893,07	9.893,07	9.893,07	0,00
0210 - 20070	561803 Cuota Sindical UGT	0,00	0,00	3.175,20	3.175,20	3.175,20	0,00
0211 - 20072	561805 Cuota Sindical CCOO	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00
0213 - 20071	561804 Cuota Sindical Sindicato Funcion. Policia	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
0215 - 20300	4140 Diputación acreedora por recaudación de recu	0,00	0,00	405.942,35	405.942,35	405.942,35	0,00
0216 - 20304	4143 Area Metrop.Barcelona acreedora recaudacio	0,00	0,00	1.310.189,36	1.310.189,36	1.310.189,36	0,00
0219 - 20204	4194 Acreedores ingresos duplicados o excesivos	0,00	0,00	3.707,89	3.707,89	3.707,89	0,00
0221 - 20201	4191 Acreedores por pagos no percibidos	0,00	0,00	1.365.010,98	1.365.010,98	1.365.010,98	0,00
0229 - 20080	5600 FIANZAS DEFINITIVAS	0,00	0,00	92.121,65	92.121,65	92.121,65	0,00
0230 - 20081	5601 FIANZAS PROVISIONALES	0,00	0,00	8.425,85	8.425,85	8.425,85	0,00
0232 - 20100	5610 DEPOSITOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	339.254,04	339.254,04	339.254,04	0,00
180 - 20083	FIANZAS RECIBIDAS L/P	13.401,19	0,00	100,00	13.501,19	0,00	13.501,19
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	1.099,40	1.099,40	1.099,40	0,00
4140 - 20300	DIPUTACION ACREEDORA PER RECAPTACIO R	405.942,35	0,00	458.238,31	864.180,66	405.988,34	458.192,32
4143 - 20304	AREA METROP. BARCELONA, ACREEDORA PE	1.309.619,06	0,00	1.500.750,27	2.810.369,33	1.309.789,70	1.500.579,63
4191 - 20201	ACREEDORS PER PAGAMENTS NO PERCEBUT	11.253,52	0,00	682.505,49	693.759,01	61.703,76	632.055,25
4194 - 20204	ACREEDORS INGRESOS DUPLICATS O EXCESI	19.662,25	0,00	1.854,67	21.516,92	5.561,98	15.954,94
4195 - 20205	ALTRES ACREEDORS NO PRESSUPOSTARIS	250,00	0,00	200,34	450,34	450,34	0,00
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	14.639,78	0,00	46.769,53	61.409,31	52.145,47	9.263,84
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	166.590,42	0,00	2.485.699,15	2.652.289,57	2.474.014,76	178.274,81
4752 - 20003	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR IRPF ALQUIL	946,33	0,00	5.723,18	6.669,51	6.053,91	615,60
4760 - 20030	Seguridad Social Acreedora, Cuota Trabajadores	56.592,96	0,00	701.594,54	758.187,50	698.830,07	59.357,43
4761 - 20031	Seguridad Social Acreedora, Cuota Empresarial	255.264,39	0,00	254.494,38	509.758,77	255.264,39	254.494,38
5600 - 20080	FIANZAS DEFINITIVAS	152.959,71	0,00	62.907,27	215.866,98	14.539,38	201.327,60
5601 - 20081	FIANZAS PROVISIONALES	99.282,69	0,00	0,00	99.282,69	8.425,85	90.856,84
5602 - 20082	FIANZAS COMPLEMENTARIAS	901,41	0,00	0,00	901,41	0,00	901,41
5610 - 20100	DEPÓSITO RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.660.045,77	0,00	200.112,81	1.860.158,58	132.599,68	1.727.558,90
56180 - 20060	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	612,35	0,00	9.893,07	10.505,42	9.586,25	919,17
56180 - 20074	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	0,00	0,00	8.277,20	8.277,20	8.277,20	0,00
56180 - 20070	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	264,60	0,00	3.175,20	3.439,80	3.175,20	264,60

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
56180 - 20071	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	240,00	0,00	1.280,00	1.520,00	1.470,00	50,00
56180 - 20072	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	229,50	0,00	2.842,00	3.071,50	2.833,50	238,00
56180 - 20075	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	10,00	0,00	80,00	90,00	90,00	0,00
56181 - 20073	DE PARTICULARES. DE PARTICULARES.	66,00	0,00	900,00	966,00	882,00	84,00
Total General:		**4.168.774,28**	**0,00**	**10.740.294,83**	**14.909.069,11**	**9.764.579,20**	**5.144.489,91**