# Ajuntament Sant Adrià de Besòs

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Període: 2022

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 180 | 20083 | 180 FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI | 13.501,19 | 0,00 | 0,00 | 13.501,19 | 0,00 | 13.501,19 |
| | | **TOTAL COMPTE 180** | **13.501,19** | **0,00** | **0,00** | **13.501,19** | **0,00** | **13.501,19** |
| 185 | 20145 | 185 - Depósitos Recibidos a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 185** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 410 | 20049 | 410 CREDITORS PER IVA SOPORTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 410** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4140 | 20300 | 4140-Diputació de Barcelona Creditora per Recaptació de Recursos | 458.192,32 | 0,00 | 589.470,64 | 1.047.662,96 | 458.192,32 | 589.470,64 |
| | | **TOTAL COMPTE 4140** | **458.192,32** | **0,00** | **589.470,64** | **1.047.662,96** | **458.192,32** | **589.470,64** |
| 4141 | 20301 | 4141-Altres Ens Públics Creditors per reccaptació de recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 4141** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4143 | 20304 | 4143-Àrea Metropolitana de Barcelona Creditora Per Recaptació De Recursos | 1.500.579,63 | 0,00 | 1.447.397,71 | 2.947.977,34 | 1.500.744,22 | 1.447.233,12 |
| | | **TOTAL COMPTE 4143** | **1.500.579,63** | **0,00** | **1.447.397,71** | **2.947.977,34** | **1.500.744,22** | **1.447.233,12** |
| 4190 | 20200 | 4190 CREDITORS PER SUBVENCIONS NO APLICADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| | | **TOTAL COMPTE 4190** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4191 | 20201 | 4191 CREDITORS PER PAGAMENTS NO PERCEBUTS | 632.055,25 | 0,00 | 47.123,98 | 679.179,23 | 82.565,45 | 596.613,78 |
| | | **TOTAL COMPTE 4191** | **632.055,25** | **0,00** | **47.123,98** | **679.179,23** | **82.565,45** | **596.613,78** |
| 4194 | 20204 | 4194 CREDITORS PER INGRESSOS DUPLICATS O EXCESIUS | 15.954,94 | 0,00 | 2.686,49 | 18.641,43 | 301,67 | 18.339,76 |
| | | **TOTAL COMPTE 4194** | **15.954,94** | **0,00** | **2.686,49** | **18.641,43** | **301,67** | **18.339,76** |
| 4195 | 20205 | 4195 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS | 0,00 | 0,00 | 140,60 | 140,60 | 140,60 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 4195** | **0,00** | **0,00** | **140,60** | **140,60** | **140,60** | **0,00** |
| 4750 | 20040 | 4750 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A. | 9.263,84 | 0,00 | 41.870,67 | 51.134,51 | 34.422,26 | 16.712,25 |
| | | **TOTAL COMPTE 4750** | **9.263,84** | **0,00** | **41.870,67** | **51.134,51** | **34.422,26** | **16.712,25** |
| 4751 | 20001 | 4751 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIO I.R.P.F. TREBALL PERSONAL | 178.274,81 | 0,00 | 2.813.319,07 | 2.991.593,88 | 2.787.428,98 | 204.164,90 |
| | | **TOTAL COMPTE 4751** | **178.274,81** | **0,00** | **2.813.319,07** | **2.991.593,88** | **2.787.428,98** | **204.164,90** |
| 4752 | 20003 | 4752 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIONS I.R.P.F./IS LLOGUERS | 615,60 | 0,00 | 22.377,84 | 22.993,44 | 17.697,50 | 5.295,94 |
| | | **TOTAL COMPTE 4752** | **615,60** | **0,00** | **22.377,84** | **22.993,44** | **17.697,50** | **5.295,94** |
| 4759 | 20010 | 4759 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER ALTRES CONCEPTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 4759** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4760 | 20030 | 4760 SEGURETAT SOCIAL CREDITORA PER QUOTA DELS TREBALLADORS | 59.357,43 | 0,00 | 752.738,55 | 812.095,98 | 746.955,97 | 65.140,01 |

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| | | **TOTAL COMPTE 4760** | **59.357,43** | **0,00** | **752.738,55** | **812.095,98** | **746.955,97** | **65.140,01** |
| 4761 | 20031 | 4761 SEGURETAT SOCIAL CREDITORA PER QUOTA EMPRESARIAL | 254.494,38 | 0,00 | 286.183,25 | 540.677,63 | 254.494,38 | 286.183,25 |
| | | **TOTAL COMPTE 4761** | **254.494,38** | **0,00** | **286.183,25** | **540.677,63** | **254.494,38** | **286.183,25** |
| 4769 | 20039 | 4769 ALTRES ORGANISMES DE PREVISIO SOCIAL CREDITORS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 4769** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4770 | 91001 | 4770-Hisenda Pública IVA Repercutit | 0,00 | 0,00 | 41.870,67 | 41.870,67 | 41.870,67 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 4770** | **0,00** | **0,00** | **41.870,67** | **41.870,67** | **41.870,67** | **0,00** |
| 521 | 20400 | 521-Deutes per Operacions de Tresoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 521** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5600 | 20080 | 5600 FIANCES DEFINITIVES | 201.327,60 | 0,00 | 57.085,34 | 258.412,94 | 10.339,28 | 248.073,66 |
| | | **TOTAL COMPTE 5600** | **201.327,60** | **0,00** | **57.085,34** | **258.412,94** | **10.339,28** | **248.073,66** |
| 5601 | 20081 | 5601 FIANCES PROVISIONALS | 90.856,84 | 0,00 | 122.166,32 | 213.023,16 | 6.100,60 | 206.922,56 |
| | | **TOTAL COMPTE 5601** | **90.856,84** | **0,00** | **122.166,32** | **213.023,16** | **6.100,60** | **206.922,56** |
| 5602 | 20082 | 5602 FIANCES COMPLEMENTARIES | 901,41 | 0,00 | 102,18 | 1.003,59 | 0,00 | 1.003,59 |
| | | **TOTAL COMPTE 5602** | **901,41** | **0,00** | **102,18** | **1.003,59** | **0,00** | **1.003,59** |
| 5610 | 20100 | 5610 DIPOSITS REBUTS A CURT TERMINI | 1.727.558,90 | 0,00 | 258.934,83 | 1.986.493,73 | 40.573,16 | 1.945.920,57 |

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| | | **TOTAL COMPTE 5610** | **1.727.558,90** | **0,00** | **258.934,83** | **1.986.493,73** | **40.573,16** | **1.945.920,57** |
| 561800 | 20050 | 561800 ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL (Nomines) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 561800** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 561801 | 20060 | 561801 RETENCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES | 919,17 | 0,00 | 8.138,80 | 9.057,97 | 5.651,73 | 3.406,24 |
| | | **TOTAL COMPTE 561801** | **919,17** | **0,00** | **8.138,80** | **9.057,97** | **5.651,73** | **3.406,24** |
| 561802 | 20074 | 561802 ALTRES RETENCIONS QUOTES SINDICALS (Nomines) | 0,00 | 0,00 | 2.563,50 | 2.563,50 | 2.563,50 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 561802** | **0,00** | **0,00** | **2.563,50** | **2.563,50** | **2.563,50** | **0,00** |
| 561803 | 20070 | 561803 RETENCIO QUOTES CENTRAL SINDICAL UGT (Nomines) | 264,60 | 0,00 | 3.171,65 | 3.436,25 | 3.436,25 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 561803** | **264,60** | **0,00** | **3.171,65** | **3.436,25** | **3.436,25** | **0,00** |
| 561804 | 20071 | 561804 RETENCIO QUOTES SINDICAT FUNCIONARIS DE POLICIA (Nomines) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 561804** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **0,00** |
| 561805 | 20072 | 561805 RETENCIO QUOTES SINDICALS CC.OO. (Nomines) | 238,00 | 0,00 | 3.233,50 | 3.471,50 | 3.471,50 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 561805** | **238,00** | **0,00** | **3.233,50** | **3.471,50** | **3.471,50** | **0,00** |
| 561806 | 20075 | 561806 RETENCIO QUOTES SINDICALS CSIF (Nomines) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 561806** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 561807 | 20076 | 561807 RETENCIONS QUOTES SINDICALS SINDICAT INDEPENDENT POLICIA (Nomines) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO A 1 DE GENER | Modificacions saldo inicial | ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI | CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| | | **TOTAL COMPTE 561807** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **0,00** |
| 561808 | 20130 | 561808-Depòsits per a respondre del Perjudici de Valors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 561808** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 561809 | 20140 | 561809-Depòsits de Varis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 561809** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 561810 | 20073 | 561810 RETENCIO SINDICAT PROFESIONAL POLICIA MUNICIPAL (Nomines) | 84,00 | 0,00 | 972,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL COMPTE 561810** | **84,00** | **0,00** | **972,00** | **1.056,00** | **1.056,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL** | **5.144.489,91** | **0,00** | **6.501.797,59** | **11.646.287,50** | **5.998.306,04** | **5.647.981,46** |