Ajuntament Sant Adrià de Besòs

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Període: 2023

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	589.470,64	0,00	430.055,93	1.019.526,57	589.470,64	430.055,93
		TOTAL COMPTE 4140	**589.470,64**	**0,00**	**430.055,93**	**1.019.526,57**	**589.470,64**	**430.055,93**
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	1.447.295,66	0,00	1.442.031,31	2.889.326,97	1.447.295,66	1.442.031,31
		TOTAL COMPTE 4143	**1.447.295,66**	**0,00**	**1.442.031,31**	**2.889.326,97**	**1.447.295,66**	**1.442.031,31**
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	596.613,78	0,00	56.388,53	653.002,31	639.608,64	13.393,67
		TOTAL COMPTE 4191	**596.613,78**	**0,00**	**56.388,53**	**653.002,31**	**639.608,64**	**13.393,67**
4194	20204	4194 CREDITORS PER INGRESSOS DUPLICATS O EXCESIUS	18.339,76	0,00	5.987,87	24.327,63	13.809,86	10.517,77
		TOTAL COMPTE 4194	**18.339,76**	**0,00**	**5.987,87**	**24.327,63**	**13.809,86**	**10.517,77**
4195	20205	4195 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	0,00	6.011,90	6.011,90	6.011,90	0,00
		TOTAL COMPTE 4195	**0,00**	**0,00**	**6.011,90**	**6.011,90**	**6.011,90**	**0,00**
4750	20040	4750 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	16.712,25	0,00	41.000,69	57.712,94	47.331,88	10.381,06
		TOTAL COMPTE 4750	**16.712,25**	**0,00**	**41.000,69**	**57.712,94**	**47.331,88**	**10.381,06**
4751	20001	4751 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIO I.R.P.F. TREBALL PERSONAL	204.164,90	0,00	3.087.718,36	3.291.883,26	3.083.560,95	208.322,31
		TOTAL COMPTE 4751	**204.164,90**	**0,00**	**3.087.718,36**	**3.291.883,26**	**3.083.560,95**	**208.322,31**
4752	20003	4752 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIONS I.R.P.F./IS LLOGUERS	5.295,94	0,00	16.199,14	21.495,08	18.648,09	2.846,99
		TOTAL COMPTE 4752	**5.295,94**	**0,00**	**16.199,14**	**21.495,08**	**18.648,09**	**2.846,99**
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	65.140,01	0,00	824.621,62	889.761,63	819.852,59	69.909,04

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	**65.140,01**	**0,00**	**824.621,62**	**889.761,63**	**819.852,59**	**69.909,04**
4761	20031	4761 SEGURETAT SOCIAL CREDITORA PER QUOTA EMPRESARIAL	286.183,25	0,00	313.639,18	599.822,43	286.183,25	313.639,18
		TOTAL COMPTE 4761	**286.183,25**	**0,00**	**313.639,18**	**599.822,43**	**286.183,25**	**313.639,18**
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	41.000,69	41.000,69	41.000,69	0,00
		TOTAL COMPTE 4770	**0,00**	**0,00**	**41.000,69**	**41.000,69**	**41.000,69**	**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	248.073,66	0,00	81.233,08	329.306,74	35.668,27	293.638,47
		TOTAL COMPTE 5600	**248.073,66**	**0,00**	**81.233,08**	**329.306,74**	**35.668,27**	**293.638,47**
5601	20081	5601 FIANCES PROVISIONALS	206.922,56	0,00	0,00	206.922,56	45.000,00	161.922,56
		TOTAL COMPTE 5601	**206.922,56**	**0,00**	**0,00**	**206.922,56**	**45.000,00**	**161.922,56**
5602	20082	5602 FIANCES COMPLEMENTARIES	1.003,59	0,00	0,00	1.003,59	0,00	1.003,59
		TOTAL COMPTE 5602	**1.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.003,59**	**0,00**	**1.003,59**
5610	20100	5610 DIPOSITS REBUTS A CURT TERMINI	1.945.920,57	0,00	109.662,27	2.055.582,84	164.633,08	1.890.949,76

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	**1.945.920,57**	**0,00**	**109.662,27**	**2.055.582,84**	**164.633,08**	**1.890.949,76**
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	3.406,24	0,00	17.782,41	21.188,65	20.865,46	323,19
		TOTAL COMPTE 561801	**3.406,24**	**0,00**	**17.782,41**	**21.188,65**	**20.865,46**	**323,19**
561802	20074	561802 ALTRES RETENCIONS QUOTES SINDICALS (Nomines)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 561802	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
561803	20070	561803 RETENCIO QUOTES CENTRAL SINDICAL UGT (Nomines)	0,00	0,00	3.070,90	3.070,90	2.826,95	243,95
		TOTAL COMPTE 561803	**0,00**	**0,00**	**3.070,90**	**3.070,90**	**2.826,95**	**243,95**
561804	20071	561804 RETENCIO QUOTES SINDICAT FUNCIONARIS DE POLICIA (Nomines)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 561804	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
561805	20072	561805 RETENCIO QUOTES SINDICALS CC.OO. (Nomines)	0,00	0,00	3.596,00	3.596,00	3.291,50	304,50
		TOTAL COMPTE 561805	**0,00**	**0,00**	**3.596,00**	**3.596,00**	**3.291,50**	**304,50**
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	240,00	240,00	220,00	20,00

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**	**240,00**	**240,00**	**220,00**	**20,00**
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)	0,00	0,00	912,00	912,00	792,00	120,00
		TOTAL COMPTE 561810	**0,00**	**0,00**	**912,00**	**912,00**	**792,00**	**120,00**
		TOTAL	**5.648.044,00**	**0,00**	**6.481.151,88**	**12.129.195,88**	**7.266.071,41**	**4.863.124,47**