Ajuntament Sant Adrià de Besòs

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Període: 2024

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	1.950,00	11.551,19
		TOTAL COMPTE 180	**13.501,19**	**0,00**	**0,00**	**13.501,19**	**1.950,00**	**11.551,19**
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	430.055,93	0,00	242,47	430.298,40	430.298,40	0,00
		TOTAL COMPTE 4140	**430.055,93**	**0,00**	**242,47**	**430.298,40**	**430.298,40**	**0,00**
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	1.442.031,31	0,00	0,00	1.442.031,31	1.442.031,31	0,00
		TOTAL COMPTE 4143	**1.442.031,31**	**0,00**	**0,00**	**1.442.031,31**	**1.442.031,31**	**0,00**
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	13.393,67	0,00	35.239,47	48.633,14	33.992,97	14.640,17
		TOTAL COMPTE 4191	**13.393,67**	**0,00**	**35.239,47**	**48.633,14**	**33.992,97**	**14.640,17**
4194	20204	4194 CREDITORS PER INGRESSOS DUPLICATS O EXCESIUS	10.517,77	0,00	19.480,70	29.998,47	2.649,85	27.348,62
		TOTAL COMPTE 4194	**10.517,77**	**0,00**	**19.480,70**	**29.998,47**	**2.649,85**	**27.348,62**
4195	20205	4195 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 4195	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4750	20040	4750 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	10.381,06	0,00	33.813,53	44.194,59	24.010,43	20.184,16
		TOTAL COMPTE 4750	**10.381,06**	**0,00**	**33.813,53**	**44.194,59**	**24.010,43**	**20.184,16**
4751	20001	4751 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIO I.R.P.F. TREBALL PERSONAL	208.322,31	0,00	3.321.527,42	3.529.849,73	3.300.558,65	229.291,08
		TOTAL COMPTE 4751	**208.322,31**	**0,00**	**3.321.527,42**	**3.529.849,73**	**3.300.558,65**	**229.291,08**
4752	20003	4752 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIONS I.R.P.F./IS LLOGUERS	2.846,99	0,00	20.902,30	23.749,29	18.711,98	5.037,31
		TOTAL COMPTE 4752	**2.846,99**	**0,00**	**20.902,30**	**23.749,29**	**18.711,98**	**5.037,31**
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	69.909,04	0,00	873.357,01	943.266,05	870.703,35	72.562,70

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	**69.909,04**	**0,00**	**873.357,01**	**943.266,05**	**870.703,35**	**72.562,70**
4761	20031	4761 SEGURETAT SOCIAL CREDITORA PER QUOTA EMPRESARIAL	313.639,18	0,00	321.407,93	635.047,11	313.639,18	321.407,93
		TOTAL COMPTE 4761	**313.639,18**	**0,00**	**321.407,93**	**635.047,11**	**313.639,18**	**321.407,93**
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	33.813,53	33.813,53	33.813,53	0,00
		TOTAL COMPTE 4770	**0,00**	**0,00**	**33.813,53**	**33.813,53**	**33.813,53**	**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	293.638,47	0,00	79.120,77	372.759,24	28.194,61	344.564,63
		TOTAL COMPTE 5600	**293.638,47**	**0,00**	**79.120,77**	**372.759,24**	**28.194,61**	**344.564,63**
5601	20081	5601 FIANCES PROVISIONALS	161.922,56	0,00	3.210,52	165.133,08	105.899,89	59.233,19
		TOTAL COMPTE 5601	**161.922,56**	**0,00**	**3.210,52**	**165.133,08**	**105.899,89**	**59.233,19**
5602	20082	5602 FIANCES COMPLEMENTARIES	1.003,59	0,00	23,19	1.026,78	0,00	1.026,78
		TOTAL COMPTE 5602	**1.003,59**	**0,00**	**23,19**	**1.026,78**	**0,00**	**1.026,78**
5610	20100	5610 DIPOSITS REBUTS A CURT TERMINI	1.890.949,76	0,00	138.114,66	2.029.064,42	105.611,88	1.923.452,54

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	**1.890.949,76**	**0,00**	**138.114,66**	**2.029.064,42**	**105.611,88**	**1.923.452,54**
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	323,19	0,00	8.379,72	8.702,91	8.160,28	542,63
		TOTAL COMPTE 561801	**323,19**	**0,00**	**8.379,72**	**8.702,91**	**8.160,28**	**542,63**
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)	243,95	0,00	3.192,75	3.436,70	3.184,25	252,45
		TOTAL COMPTE 561803	**243,95**	**0,00**	**3.192,75**	**3.436,70**	**3.184,25**	**252,45**
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)	304,50	0,00	3.780,00	4.084,50	3.784,50	300,00
		TOTAL COMPTE 561805	**304,50**	**0,00**	**3.780,00**	**4.084,50**	**3.784,50**	**300,00**
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)	20,00	0,00	240,00	260,00	240,00	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	**20,00**	**0,00**	**240,00**	**260,00**	**240,00**	**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)	120,00	0,00	1.728,00	1.848,00	1.704,00	144,00
		TOTAL COMPTE 561810	**120,00**	**0,00**	**1.728,00**	**1.848,00**	**1.704,00**	**144,00**
		TOTAL	**4.863.124,47**	**0,00**	**4.897.573,97**	**9.760.698,44**	**6.729.139,06**	**3.031.559,38**