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 a Largo Plazo	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	0,00	2.442,59
4140 - 20300	DIPUTACION ACREEDORA PER RECAPTACIO R	439.141,53	0,00	422.360,07	861.501,60	439.209,16	422.292,44
4143 - 20304	AREA METROP. BARCELONA, ACREEDORA PE	1.056.237,16	0,00	1.177.149,31	2.233.386,47	1.117.554,37	1.115.832,10
4190 - 20200	ACREEDORS PER SUBVENCIONS NO APLICAD	115.431,04	0,00	3.000,00	118.431,04	0,00	118.431,04
4191 - 20201	ACREEDORS PER PAGAMENTS NO PERCEBUT	13.610,17	0,00	0,00	13.610,17	0,00	13.610,17
4194 - 20204	ACREEDORS INGRESOS DUPLICATS O EXCESI	25.160,41	0,00	5.113,56	30.273,97	1.367,22	28.906,75
4195 - 20205	ALTRES ACREEDORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	0,00	38.397,37	38.397,37	22.678,39	15.718,98
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	0,00	9.867,23	9.867,23	202,30	9.664,93
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreed.IRPF Trabajo Personal	137.457,60	0,00	2.120.902,24	2.258.359,84	2.119.910,53	138.449,31
4752 - 20003	Hacienda Pública, acreed.IRPF ALQUILERES	3.051,45	0,00	10.262,07	13.313,52	9.542,97	3.770,55
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora Cuota Trabajadores	46.766,67	0,00	558.655,33	605.422,00	559.571,94	45.850,06
4761 - 20031	Seguridad Social, acreedora Cuota Empresarial	246.265,40	0,00	248.292,05	494.557,45	246.265,40	248.292,05
5600 - 20080	FIANZAS DEFINITIVAS	149.360,03	0,00	10.667,77	160.027,80	8.302,39	151.725,41
5601 - 20081	FIANZAS PROVISIONALES	19.630,13	0,00	9.224,30	28.854,43	25,54	28.828,89
5602 - 20082	FIANZAS COMPLEMENTARIAS	478,41	0,00	423,00	901,41	0,00	901,41
5610 - 20100	DEPÓSITO RECIBIDOS A CORTO PLAZO	855.647,70	0,00	141.174,92	996.822,62	118.287,96	878.534,66
561801 - 20060	RETENCIONES JUDICIALES	1.884,62	0,00	29.975,27	31.859,89	28.366,62	3.493,27
561802 - 20074	OTRAS RETENCIONES SINDICALES	0,00	0,00	12.538,70	12.538,70	12.538,70	0,00
561803 - 20070	CUOTA SINDICAL U.G.T.	431,05	0,00	4.878,70	5.309,75	4.514,15	795,60
561804 - 20071	CUOTA SINDICAL SINDICATO FUNCIONARIOS	334,40	0,00	3.845,60	4.180,00	3.581,60	598,40
561805 - 20072	CUOTA SINDICAL CCOO	166,50	0,00	2.206,40	2.372,90	2.014,50	358,40
561806 - 20075	CUOTA SINDICAL CSIF	9,00	0,00	108,00	117,00	99,00	18,00
561810 - 20073	CUOTA SINDICAL SINDICATO PROFESIONAL P	121,94	0,00	1.500,00	1.621,94	1.381,94	240,00
Total General:		**3.113.627,80**	**0,00**	**4.810.541,89**	**7.924.169,69**	**4.695.414,68**	**3.228.755,01**