

Exercici Comptable: 2012

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CREDITORS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2012
180	FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI	59.400,85	0,00	2.412,50	61.813,35	3.189,25	58.624,10
410	CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	24.686,88	0,00	26.075,06	50.761,94	40.295,35	10.466,59
414	ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS	126.773,36	0,00	299.989,40	426.762,76	198.708,20	228.054,56
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	-335,49	0,00	5.389,65	5.054,16	4.770,40	283,76
475	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	102.568,80	0,00	412.992,13	515.560,93	426.182,16	89.378,77
476	ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	14.827,85	0,00	169.359,91	184.187,76	160.508,62	23.679,14
477	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. REPERCUTIT	44.756,18	-510,05	43.323,99	87.570,12	46.010,40	41.559,72
522	DEUTES PER OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00
560	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	2.335,87	0,00	2.100,00	4.435,87	2.600,00	1.835,87
561	DIPÒSITS REBUTS A CURT TERMINI	5.828,69	0,00	8.573,95	14.402,64	5.565,64	8.837,00
	TOTAL	380.842,99	-510,05	1.900.216,59	2.280.549,53	1.817.830,02	462.719,51