

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 20/02/2026

Pàg. 1

EXERCICI: 2025

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	12.513,22		223.140,29	235.653,51	189.522,27	46.131,24
TOTAL COMPT			12.513,22		223.140,29	235.653,51	189.522,27	46.131,24
41903	20083	D'altres empreses privades	51.684,40			51.684,40		51.684,40
TOTAL COMPT			51.684,40			51.684,40		51.684,40
41904	20082	Retencions a nòmines	1.998,94		1.892,82	3.891,76	1.892,82	1.998,94
TOTAL COMPT			1.998,94		1.892,82	3.891,76	1.892,82	1.998,94
41909	20084	Altres dipòsits rebuts	3.978,31		4.054,51	8.032,82	4.390,91	3.641,91
TOTAL COMPT			3.978,31		4.054,51	8.032,82	4.390,91	3.641,91
41990	20003	DEUTE AMB L'ACA PER INCOBRATS			33.742,29	33.742,29		33.742,29
TOTAL COMPT					33.742,29	33.742,29		33.742,29
41992	20085	Creditors sancions trànsit CCS			7.845,10	7.845,10	7.845,10	
TOTAL COMPT					7.845,10	7.845,10	7.845,10	
47510	20001	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	152.930,94		572.866,48	725.797,42	555.200,84	170.596,58
TOTAL COMPT			152.930,94		572.866,48	725.797,42	555.200,84	170.596,58
47511	20002	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	260,73			260,73		260,73
47511	20022	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	2.440,91		10.640,71	13.081,62	8.366,26	4.715,36

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 20/02/2026
Pàg. 2

EXERCICI: 2025

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			2.701,64		10.640,71	13.342,35	8.366,26	4.976,09
4760	20030	Seguretat Social	17.536,14		211.564,60	229.100,74	209.400,39	19.700,35
TOTAL COMPT			17.536,14		211.564,60	229.100,74	209.400,39	19.700,35
4770	91001	IVA transferit		1.081,05	136.743,60	137.824,65	130.872,31	6.952,34
TOTAL COMPT				1.081,05	136.743,60	137.824,65	130.872,31	6.952,34
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	800.000,00		1.092.233,62	1.892.233,62	1.800.000,00	92.233,62
TOTAL COMPT			800.000,00		1.092.233,62	1.892.233,62	1.800.000,00	92.233,62
5600	20080	Fiances rebudes a curt termini	522.581,30		17.440,40	540.021,70	18.005,26	522.016,44
5600	20086	Fiances	9.032,38			9.032,38		9.032,38
TOTAL COMPT			531.613,68		17.440,40	549.054,08	18.005,26	531.048,82
TOTAL			1.574.957,27	1.081,05	2.312.164,42	3.888.202,74	2.925.496,16	962.706,58