

## ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2018

## DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V. A.	998,36		16.363,94	17.362,30	15.988,49	1.373,81
TOTAL COMPT			998,36		16.363,94	17.362,30	15.988,49	1.373,81
4490	10501	CONSELL COMARCAL PROJECTE TREBALL FORMACIO	4.099,52			4.099,52		4.099,52
4490	10503	CONSELL COMARCAL-PLA DE FOMENT FASE II	4.834,45			4.834,45	4.834,45	
TOTAL COMPT			8.933,97			8.933,97	4.834,45	4.099,52
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V. A.	6.622,09			6.622,09	6.622,09	
TOTAL COMPT			6.622,09			6.622,09	6.622,09	
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V. A. SUPORTAT			20.085,37	20.085,37	13.810,87	6.274,50
TOTAL COMPT					20.085,37	20.085,37	13.810,87	6.274,50
TOTAL			16.554,42		36.449,31	53.003,73	41.255,90	11.747,83

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2018

## CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	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	CREDITORS PER I.V. A. SOPORTAT	1.914,61		20.085,37	21.999,98	21.496,14	503,84
TOTAL COMPT			1.914,61		20.085,37	21.999,98	21.496,14	503,84
4190	20081	FIANCES A CURT TERMINI DE EJECUCION DE CONTRACTES	4.064,45			4.064,45		4.064,45
TOTAL COMPT			4.064,45			4.064,45		4.064,45
4193	20502	CENSOS I ELECCIONS	22,63		22,88	45,51	22,88	22,63
TOTAL COMPT			22,63		22,88	45,51	22,88	22,63
4750	20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V. A.	1.000,74		8.840,77	9.841,51	9.841,51	
TOTAL COMPT			1.000,74		8.840,77	9.841,51	9.841,51	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	11.146,12		33.091,91	44.238,03	35.033,46	9.204,57
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS	2.232,33		5.531,85	7.764,18	5.945,33	1.818,85
TOTAL COMPT			13.378,45		38.623,76	52.002,21	40.978,79	11.023,42
4759	20010	RETENCIONS JUDICIALS			331,84	331,84	331,84	
TOTAL COMPT					331,84	331,84	331,84	
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	1.278,69		10.393,10	11.671,79	10.831,05	840,74
TOTAL COMPT			1.278,69		10.393,10	11.671,79	10.831,05	840,74
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT			31.201,93	31.201,93	22.651,64	8.550,29

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2018

## CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT					31.201,93	31.201,93	22.651,64	8.550,29
5600	20080	FIANCES A CURT TERMINI D'EXECUCIÓ D'OBRES	5.624,75			5.624,75		5.624,75
TOTAL COMPT			5.624,75			5.624,75		5.624,75
TOTAL			27.284,32		109.499,65	136.783,97	106.153,85	30.630,12

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/03/2019

Pàg. 1

EXERCICI: 2018

## COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30011	INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR	18.183,24		60,00	18.243,24		18.243,24
5540	30012	GENERALITAT - TAXA TURÍSTICA	18,23			18,23		18,23
5540	30013	INGRESSOS PENDENTS APLICAR:DEMARCACIÓ DE CARRETERES	18.487,34			18.487,34		18.487,34
TOTAL COMPTE			36.688,81		60,00	36.748,81		36.748,81
TOTAL			36.688,81		60,00	36.748,81		36.748,81