

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2019

| 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. | 1.373,81 | | 16.458,77 | 17.832,58 | 16.775,48 | 1.057,10 |
| TOTAL COMPT | | | 1.373,81 | | 16.458,77 | 17.832,58 | 16.775,48 | 1.057,10 |
| 4490 | 10050 | BESTRETES I PRESTEM CONCEDITS | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 4490 | 10501 | CONSELL COMARCAL PROJECTE TREBALL FORMACIO | 4.099,52 | | | 4.099,52 | 2.733,02 | 1.366,50 |
| TOTAL COMPT | | | 4.099,52 | | 100,00 | 4.199,52 | 2.833,02 | 1.366,50 |
| 4700 | 10040 | HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V. A. | | | 1.416,34 | 1.416,34 | 13,63 | 1.402,71 |
| TOTAL COMPT | | | | | 1.416,34 | 1.416,34 | 13,63 | 1.402,71 |
| 4720 | 90001 | HISENDA PUBLICA I.V. A. SUPORTAT | | | 19.707,17 | 19.707,17 | 19.707,17 | |
| TOTAL COMPT | | | | | 19.707,17 | 19.707,17 | 19.707,17 | |
| TOTAL | | | 5.473,33 | | 37.682,28 | 43.155,61 | 39.329,30 | 3.826,31 |

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

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 | 503,84 | | 19.707,17 | 20.211,01 | 19.746,32 | 464,69 |
| TOTAL COMPT | | | 503,84 | | 19.707,17 | 20.211,01 | 19.746,32 | 464,69 |
| 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 | | 608,28 | 630,91 | 608,28 | 22,63 |
| TOTAL COMPT | | | 22,63 | | 608,28 | 630,91 | 608,28 | 22,63 |
| 4750 | 20040 | HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V. A. | 2.275,79 | | 8.899,46 | 11.175,25 | 11.175,25 | |
| TOTAL COMPT | | | 2.275,79 | | 8.899,46 | 11.175,25 | 11.175,25 | |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL | 9.204,57 | | 35.625,47 | 44.830,04 | 33.949,89 | 10.880,15 |
| 4751 | 20002 | I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS | 1.818,85 | | 7.365,44 | 9.184,29 | 5.485,58 | 3.698,71 |
| TOTAL COMPT | | | 11.023,42 | | 42.990,91 | 54.014,33 | 39.435,47 | 14.578,86 |
| 4759 | 20010 | RETENCIONS JUDICIALS | | | 772,80 | 772,80 | 772,80 | |
| TOTAL COMPT | | | | | 772,80 | 772,80 | 772,80 | |
| 4760 | 20030 | QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL | 840,74 | | 11.954,31 | 12.795,05 | 11.722,97 | 1.072,08 |
| TOTAL COMPT | | | 840,74 | | 11.954,31 | 12.795,05 | 11.722,97 | 1.072,08 |
| 4770 | 91001 | HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT | | | 27.190,29 | 27.190,29 | 27.190,29 | |
| | | | | | | | | |

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

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 | | | | | 27.190,29 | 27.190,29 | 27.190,29 | |
| 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 | | | 24.355,62 | | 112.123,22 | 136.478,84 | 110.651,38 | 25.827,46 |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 24/02/2020

Pàg. 1

EXERCICI: 2019

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 | 18.243,24 | | 68.615,44 | 86.858,68 | 3.565,28 | 83.293,40 |
| 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 | | | 36.748,81 | | 68.615,44 | 105.364,25 | 3.565,28 | 101.798,97 |
| TOTAL | | | 36.748,81 | | 68.615,44 | 105.364,25 | 3.565,28 | 101.798,97 |