

## ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2020

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.	1.057,10		18.501,65	19.558,75	16.918,30	2.640,45
TOTAL COMPT			1.057,10		18.501,65	19.558,75	16.918,30	2.640,45
4490	10050	BESTRETES I PRESTEM CONCEDITS			54,50	54,50		54,50
4490	10501	CONSELL COMARCAL PROJECTE TREBALL FORMACIO	1.366,50			1.366,50		1.366,50
TOTAL COMPT			1.366,50		54,50	1.421,00		1.421,00
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V. A.	1.402,71		1.784,84	3.187,55	1.402,71	1.784,84
TOTAL COMPT			1.402,71		1.784,84	3.187,55	1.402,71	1.784,84
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V. A. SUPORTAT			27.551,00	27.551,00	27.551,00	
TOTAL COMPT					27.551,00	27.551,00	27.551,00	
TOTAL			3.826,31		47.891,99	51.718,30	45.872,01	5.846,29



## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

## 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						
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT			27.891,60	27.891,60	27.891,60	
TOTAL COMPT					27.891,60	27.891,60	27.891,60	
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			25.827,46		119.757,41	145.584,87	119.109,94	26.474,93

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 08/03/2021

Pàg. 1

EXERCICI: 2020

## COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS 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	83.293,40		54.868,14	138.161,54	128.064,83	10.096,71
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	
5540	30014	XALOC. BESTRETA LIQUIDACIONS			245.197,29	245.197,29	245.197,29	
TOTAL COMPTE			101.798,97		300.065,43	401.864,40	391.767,69	10.096,71
TOTAL			101.798,97		300.065,43	401.864,40	391.767,69	10.096,71