

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	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.	2.640,45		19.611,16	22.251,61	19.879,16	2.372,45
TOTAL COMPT			2.640,45		19.611,16	22.251,61	19.879,16	2.372,45
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			1.421,00			1.421,00		1.421,00
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V. A.	1.784,84		33.209,70	34.994,54	5.594,17	29.400,37
TOTAL COMPT			1.784,84		33.209,70	34.994,54	5.594,17	29.400,37
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V. A. SUPORTAT			56.216,71	56.216,71	56.216,71	
TOTAL COMPT					56.216,71	56.216,71	56.216,71	
TOTAL			5.846,29		109.037,57	114.883,86	81.690,04	33.193,82

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

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	CREDITORS PER I.V. A. SOPORTAT	507,30		56.216,71	56.724,01	54.094,50	2.629,51
TOTAL COMPT			507,30		56.216,71	56.724,01	54.094,50	2.629,51
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	45,90			45,90		45,90
TOTAL COMPT			45,90			45,90		45,90
4750	20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V. A.	844,11		10.226,08	11.070,19	11.070,19	
TOTAL COMPT			844,11		10.226,08	11.070,19	11.070,19	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	11.286,03		42.228,36	53.514,39	40.678,17	12.836,22
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS	3.036,17		6.067,12	9.103,29	7.671,35	1.431,94
TOTAL COMPT			14.322,20		48.295,48	62.617,68	48.349,52	14.268,16
4759	20010	RETENCIONS JUDICIALS			1.593,56	1.593,56	1.593,56	
TOTAL COMPT					1.593,56	1.593,56	1.593,56	
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	1.066,22		13.033,51	14.099,73	12.866,65	1.233,08

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

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			1.066,22		13.033,51	14.099,73	12.866,65	1.233,08
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT			33.233,09	33.233,09	33.233,09	
TOTAL COMPT					33.233,09	33.233,09	33.233,09	
5600	20080	FIANCES A CURT TERMINI D'EXECUCIÓ D'OBRES	5.624,75		2.764,84	8.389,59		8.389,59
TOTAL COMPT			5.624,75		2.764,84	8.389,59		8.389,59
TOTAL			26.474,93		165.363,27	191.838,20	161.207,51	30.630,69

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 15/02/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS DE APLICACION			2.812,80	2.812,80	2.812,80	
TOTAL COMPT					2.812,80	2.812,80	2.812,80	
TOTAL					2.812,80	2.812,80	2.812,80	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 15/02/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

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	10.096,71			10.096,71	10.096,71	
5540	30012	INGRESSOS PENDETS D'APLICAR - BRIGGITE ANDREA CAJAS			13,25	13,25		13,25
TOTAL COMPTE			10.096,71		13,25	10.109,96	10.096,71	13,25
TOTAL			10.096,71		13,25	10.109,96	10.096,71	13,25