



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2018

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	Creditors per IVA	882,00		63.083,67	63.965,67	60.119,99	3.845,68
TOTAL COMPT			882,00		63.083,67	63.965,67	60.119,99	3.845,68
4140	20300	Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals			2.727.237,52	2.727.237,52	2.727.237,52	
TOTAL COMPT					2.727.237,52	2.727.237,52	2.727.237,52	
4190	20051	Bankia entitat col.laboradora recaptació			31.756,55	31.756,55	31.756,55	
4190	20053	Caixabank entitat col.laboradora recaptació			304.072,92	304.072,92	304.072,92	
4190	20054	Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació			187.144,60	187.144,60	187.144,60	
4190	20055	BBVA entitat col-laboradora de recaptació			92.990,49	92.990,49	92.990,49	
4190	20059	Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)	270,28		101,59	371,87		371,87
4190	20062	Retencions retribucions per deutes	249,78		1.941,82	2.191,60	2.191,60	
4190	20080	Fiances en metal.lic	35.710,10		3.700,00	39.410,10	8.560,37	30.849,73
4190	20082	Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres	293.475,14		124.189,43	417.664,57	153.311,84	264.352,73
4190	20083	Fiances definitives contractes	49.665,53		8.205,00	57.870,53	4.402,35	53.468,18
4190	20084	Fiances provisionals procediments contractació	1.934,92		2.200,00	4.134,92	2.200,00	1.934,92
4190	20085	Fiances definitives concessions administraves	22.411,07			22.411,07	560,00	21.851,07



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2018

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						
4190	20086	Fiances urbanístiques	131.652,26		21.937,38	153.589,64	15.840,59	137.749,05
4190	20090	Fiances Provisionals	11.178,67			11.178,67		11.178,67
4190	20302	Polícia Local recaptació de multes			133.869,91	133.869,91	133.869,91	
4190	20500	Altres creditors no pressupostaris			2.691,51	2.691,51	2.691,51	
4190	20501	Creditors per ajudes serveis socials	1.346,00		24.750,84	26.096,84	26.096,84	
4190	20502	Altres creditors (control per operacions)			37.071,77	37.071,77	37.071,77	
4190	20503	Execució obres subsidiaries Miquel Turró Marlet	35.981,26			35.981,26		35.981,26
4190	20504	Creditors per diferències retribucions	1.331,63		8.834,15	10.165,78	8.674,19	1.491,59
4190	20505	Creditors no pressupostaris ajuts socials 2018			7.921,89	7.921,89		7.921,89
4190	20800	Dietes processos electorals	7.536,10			7.536,10	7.536,10	
TOTAL COMPT			592.742,74		993.379,85	1.586.122,59	1.018.971,63	567.150,96
4751	20001	IRPF Retenció treball personal	172.753,93		1.138.580,14	1.311.334,07	1.111.332,83	200.001,24
4751	20002	IRPF Retenció lloguers	2.043,95		7.379,37	9.423,32	6.827,36	2.595,96
4751	20004	IRPF Retencions professionals	870,12		15.837,75	16.707,87	14.957,83	1.750,04
4751	20005	IRPF Retenció cursos conferències i similars			4.130,62	4.130,62	4.010,62	120,00



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2018

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						
4751	20007	IRPF Retencions 1% Autònoms	17,26		97,92	115,18	115,18	
TOTAL COMPT			175.685,26		1.166.025,80	1.341.711,06	1.137.243,82	204.467,24
4760	20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	35.758,07		368.286,74	404.044,81	360.167,19	43.877,62
TOTAL COMPT			35.758,07		368.286,74	404.044,81	360.167,19	43.877,62
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			27.500,66	27.500,66	27.500,66	
TOTAL COMPT					27.500,66	27.500,66	27.500,66	
5610	20070	Quotes centrals sindicals			211,00	211,00	211,00	
5610	20900	Embargs altres administracions			4.206,00	4.206,00	4.206,00	
TOTAL COMPT					4.417,00	4.417,00	4.417,00	
TOTAL			805.068,07		5.349.931,24	6.154.999,31	5.335.657,81	819.341,50