

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

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 IVA	355,84		60.531,33	60.887,17	56.913,91	3.973,26
TOTAL COMPT			355,84		60.531,33	60.887,17	56.913,91	3.973,26
4140	20300	Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals			2.694.546,00	2.694.546,00	2.694.546,00	
TOTAL COMPT					2.694.546,00	2.694.546,00	2.694.546,00	
4190	20053	Caixabank entitat col.laboradora recaptació			472.704,89	472.704,89	472.704,89	
4190	20054	Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació			163.688,22	163.688,22	163.688,22	
4190	20055	BBVA entitat col.laboradora de recaptació			159.414,34	159.414,34	159.414,34	
4190	20059	Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)	2.653,96		70,36	2.724,32	839,78	1.884,54
4190	20080	Fiances en metal.lic	24.052,73			24.052,73		24.052,73
4190	20082	Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres	596.912,11		96.874,71	693.786,82	142.398,84	551.387,98
4190	20083	Fiances definitives contractes	94.084,88		21.889,76	115.974,64	11.366,20	104.608,44
4190	20084	Fiances provisionals procediments contractació	1.918,00			1.918,00		1.918,00
4190	20085	Fiances definitives concessions administraves	33.064,35		1.635,70	34.700,05	2.490,00	32.210,05
4190	20086	Fiances urbanistiques	91.616,49		38.882,03	130.498,52		130.498,52
4190	20090	Fiances Provisionals	11.178,67			11.178,67		11.178,67

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE			MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER					
4190	20500	Altres creditors no pressupostaris			19.097,00	19.097,00	18.848,97	248,03
4190	20502	Altres creditors (control per operacions)	763,55		47,09	810,64	763,55	47,09
4190	20503	Execució obres subsidiaries Miquel Turró Marlet	35.981,26			35.981,26		35.981,26
4190	20506	Creditors CCEE Urbanització Passeig Maritim	18.206,88			18.206,88	421,40	17.785,48
4190	20800	Dietes processos electorals			19.592,06	19.592,06	19.592,06	
TOTAL COMPT			910.432,88		993.896,16	1.904.329,04	992.528,25	911.800,79
4750	20040	Hisenda Pública creditora per IVA			1.672,48	1.672,48	1.672,48	
TOTAL COMPT					1.672,48	1.672,48	1.672,48	
4751	20001	IRPF Retencio treball personal	217.539,29		1.620.997,78	1.838.537,07	1.611.035,33	227.501,74
4751	20002	IRPF Retencio lloguers	3.561,54		10.672,76	14.234,30	11.377,84	2.856,46
4751	20004	IRPF Retencions professionals	1.939,85		17.551,27	19.491,12	17.652,86	1.838,26
4751	20005	IRPF Retencio cursos conferencies i similars	52,94		1.408,81	1.461,75	1.461,75	
4751	20007	IRPF Retencions 1% Autònoms			327,45	327,45	285,57	41,88
TOTAL COMPT			223.093,62		1.650.958,07	1.874.051,69	1.641.813,35	232.238,34
4760	20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	37.742,22		469.692,31	507.434,53	469.136,13	38.298,40

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE			MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER					
TOTAL COMPT			37.742,22		469.692,31	507.434,53	469.136,13	38.298,40
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			35.921,53	35.921,53	35.921,53	
TOTAL COMPT					35.921,53	35.921,53	35.921,53	
5610	20070	Quotes centrals sindicals			170,20	170,20	170,20	
TOTAL COMPT					170,20	170,20	170,20	
TOTAL			1.171.624,56		5.907.388,08	7.079.012,64	5.892.701,85	1.186.310,79