

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

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	3.968,46		53.715,65	57.684,11	53.697,87	3.986,24
TOTAL COMPT			3.968,46		53.715,65	57.684,11	53.697,87	3.986,24
4140	20300	Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals			4.878.410,00	4.878.410,00	4.878.410,00	
TOTAL COMPT					4.878.410,00	4.878.410,00	4.878.410,00	
4190	20051	Bankia entitat col.laboradora recaptació			18.583,18	18.583,18	18.583,18	
4190	20053	Caixabank entitat col.laboradora recaptació			258.597,04	258.597,04	258.597,04	
4190	20054	Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació			230.892,26	230.892,26	230.892,26	
4190	20055	BBVA entitat col-laboradora de recaptació			92.504,74	92.504,74	92.504,74	
4190	20059	Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)	752,81		65,99	818,80		818,80
4190	20080	Fiances en metal.lic	28.549,73			28.549,73		28.549,73
4190	20082	Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres	352.152,16		130.996,50	483.148,66	131.404,98	351.743,68
4190	20083	Fiances definitives contractes	114.910,19		25.148,97	140.059,16	62.647,47	77.411,69
4190	20084	Fiances provisionals procediments contractació	1.918,00			1.918,00		1.918,00
4190	20085	Fiances definitives concessions administraves	22.141,74		9.143,50	31.285,24	5.909,39	25.375,85
4190	20086	Fiances urbanistiques	114.249,01		43.780,82	158.029,83	25.585,74	132.444,09

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						
4190	20090	Fiances Provisionals	11.178,67			11.178,67		11.178,67
4190	20500	Altres creditors no pressupostaris	699,26		6.024,61	6.723,87	6.723,87	
4190	20502	Altres creditors (control per operacions)	44,51		1.652,12	1.696,63	295,22	1.401,41
4190	20503	Execució obres subsidiaries Miquel Turró Marlet	35.981,26			35.981,26		35.981,26
4190	20506	Creditors CCEE Urbanització Passeig Maritim	72.354,23			72.354,23	35.149,85	37.204,38
4190	20800	Dietes processos electorals			25.805,65	25.805,65	25.805,65	
TOTAL COMPT			754.931,57		843.195,38	1.598.126,95	894.099,39	704.027,56
4751	20001	IRPF Retencio treball personal	206.967,91		1.350.796,70	1.557.764,61	1.385.447,18	172.317,43
4751	20002	IRPF Retencio lloguers	3.691,85		8.029,26	11.721,11	8.920,90	2.800,21
4751	20004	IRPF Retencions professionals	3.023,41		29.076,65	32.100,06	26.281,47	5.818,59
4751	20005	IRPF Retencio cursos conferencies i similars			1.187,89	1.187,89	1.187,89	
4751	20006	IRPF Retencions agriccoles i ramaderes			33,20	33,20	33,20	
TOTAL COMPT			213.683,17		1.389.123,70	1.602.806,87	1.421.870,64	180.936,23
4760	20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	38.915,43		423.235,20	462.150,63	427.355,56	34.795,07
TOTAL COMPT			38.915,43		423.235,20	462.150,63	427.355,56	34.795,07



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						
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			41.520,90	41.520,90	41.520,90	
TOTAL COMPT					41.520,90	41.520,90	41.520,90	
5610	20070	Quotes centrals sindicals			1.827,00	1.827,00	1.827,00	
5610	20900	Embargs altres administracions	110,10		251,91	362,01	166,37	195,64
TOTAL COMPT			110,10		2.078,91	2.189,01	1.993,37	195,64
TOTAL			1.011.608,73		7.631.279,74	8.642.888,47	7.718.947,73	923.940,74