



**ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2016**

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	20081	FIANCES A CURT TERMINI DE EJECUCION DE CONTRACTES	22.939,96		1.800,00	24.739,96	6.755,12	17.984,84
4190	20083	ALTRES FIANCES A CURT TERMINI	300,00		413,22	713,22	150,00	563,22
4190	20090	FIANCES PROVISIONALS	39.899,53		150,00	40.049,53	150,00	39.899,53
4190	20091	FIANCES PER COMPOSTADORS	160,00		300,00	460,00		460,00
4190	20170	CONVENI ASSEGURANÇA			1.853,21	1.853,21	1.853,21	
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	36.144,38		10.757,38	46.901,76	38.705,35	8.196,41
4190	20801	RETENCIO			1.875,50	1.875,50		1.875,50
TOTAL COMPT			99.443,87		17.149,31	116.593,18	47.613,68	68.979,50
4750	20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V. A.			0,46	0,46		0,46
TOTAL COMPT					0,46	0,46		0,46
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TREBALL PERSONAL	65.198,65		224.632,78	289.831,43	227.792,53	62.038,90
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESSIONALS	3.805,99		17.850,29	21.656,28	16.453,78	5.202,50
4751	20003	IRPF REGIDORS	2.599,20		12.786,37	15.385,57	12.205,57	3.180,00
4751	20004	IRPF LLOGUERS	368,43		1.337,28	1.705,71	1.466,39	239,32
TOTAL COMPT			71.972,27		256.606,72	328.578,99	257.918,27	70.660,72



**ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2016**

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						
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	8.047,91		98.932,63	106.980,54	98.757,27	8.223,27
TOTAL COMPT			8.047,91		98.932,63	106.980,54	98.757,27	8.223,27
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT			0,46	0,46	0,46	
5600	20080	FIANCES A CURT TERMINI DE EJECUCION OBRES PARTICULARS	353.871,74		96.034,50	449.906,24	14.300,36	435.605,88
TOTAL COMPT			353.871,74		96.034,50	449.906,24	14.300,36	435.605,88
5610	20055	EMBARGAMENTS JUDICIALS	-162,05		2.960,28	2.798,23	2.607,47	190,76
TOTAL COMPT			-162,05		2.960,28	2.798,23	2.607,47	190,76
TOTAL			533.173,74		471.684,36	1.004.858,10	421.197,51	583.660,59