



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

CREDITORS

COMPTES	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						
4190	20081	FIANCES A CURT TERMINI DE EJECUCION DE CONTRACTES	17.984,84		7.590,59	25.575,43	7.725,29	17.850,14
4190	20083	ALTRES FIANCES A CURT TERMINI	563,22		976,44	1.539,66		1.539,66
4190	20090	FIANCES PROVISIONALS	39.899,53			39.899,53		39.899,53
4190	20091	FIANCES PER COMPOSTADORS	460,00		60,00	520,00		520,00
4190	20170	CONVENI ASSEGURANÇA			1.918,96	1.918,96	1.918,96	
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	8.196,41		17.653,65	25.850,06	25.669,13	180,93
4190	20801	RETENCIÓ A ANGLADA & PARTNER	1.875,50			1.875,50		1.875,50
TOTAL COMPT			68.979,50		28.199,64	97.179,14	35.313,38	61.865,76
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	62.038,90		235.438,36	297.477,26	225.919,93	71.557,33
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESSIONALS	5.202,50		27.798,01	33.000,51	23.044,49	9.956,02
4751	20003	IRPF REGIDORS	3.180,00		8.309,21	11.489,21	9.825,36	1.663,85
4751	20004	IRPF LLOGUERS	239,32		2.104,00	2.343,32	2.032,82	310,50
4751	20005	I.R.P.F. RETENCIO			1.084,49	1.084,49	826,50	257,99



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

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			70.660,72		274.734,07	345.394,79	261.649,10	83.745,69
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	8.223,27		102.518,80	110.742,07	101.856,06	8.886,01
TOTAL COMPT			8.223,27		102.518,80	110.742,07	101.856,06	8.886,01
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT			136,20	136,20		136,20
TOTAL COMPT					136,20	136,20		136,20
5600	20080	FIANCES A CURT TERMINI DE EJECUCION OBRES PARTICULARS	435.605,88		76.957,81	512.563,69	60.944,87	451.618,82
TOTAL COMPT			435.605,88		76.957,81	512.563,69	60.944,87	451.618,82
5610	20055	EMBARGAMENTS JUDICIALS	190,76		1.846,41	2.037,17	1.330,22	706,95
TOTAL COMPT			190,76		1.846,41	2.037,17	1.330,22	706,95
TOTAL			583.660,59		484.392,93	1.068.053,52	461.093,63	606.959,89