

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

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						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	10.665,99		110.545,12	121.211,11	101.097,89	20.113,22
TOTAL COMPT			10.665,99		110.545,12	121.211,11	101.097,89	20.113,22
41903	20083	D'altres empreses privades	51.684,40			51.684,40		51.684,40
TOTAL COMPT			51.684,40			51.684,40		51.684,40
41904	20082	Retencions a nòmines	1.998,94		2.717,62	4.716,56	2.717,62	1.998,94
TOTAL COMPT			1.998,94		2.717,62	4.716,56	2.717,62	1.998,94
41909	20084	Altres dipòsits rebuts	4.005,81		7.555,59	11.561,40	7.583,09	3.978,31
TOTAL COMPT			4.005,81		7.555,59	11.561,40	7.583,09	3.978,31
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	1.078,53			1.078,53	42.801,38	-41.722,85
TOTAL COMPT			1.078,53			1.078,53	42.801,38	-41.722,85
47510	20001	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	123.452,71		513.279,07	636.731,78	483.347,20	153.384,58
TOTAL COMPT			123.452,71		513.279,07	636.731,78	483.347,20	153.384,58
47511	20002	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	260,73			260,73		260,73
47511	20022	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	2.442,56		14.632,90	17.075,46	14.634,55	2.440,91
TOTAL COMPT			2.703,29		14.632,90	17.336,19	14.634,55	2.701,64
4760	20030	Seguretat Social	14.674,30		193.070,97	207.745,27	190.209,13	17.536,14

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 25/02/2025
Pàg. 2

EXERCICI: 2024

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			14.674,30		193.070,97	207.745,27	190.209,13	17.536,14
4770	91001	IVA transferit			117.618,58	117.618,58	211,43	117.407,15
TOTAL COMPT					117.618,58	117.618,58	211,43	117.407,15
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA			800.000,00	800.000,00		800.000,00
TOTAL COMPT					800.000,00	800.000,00		800.000,00
5600	20080	Fiances rebudes a curt termini	516.003,78		18.565,88	534.569,66	11.988,36	522.581,30
5600	20086	Fiances	8.937,38		95,00	9.032,38		9.032,38
TOTAL COMPT			524.941,16		18.660,88	543.602,04	11.988,36	531.613,68
TOTAL			735.205,13		1.778.080,73	2.513.285,86	854.590,65	1.658.695,21