



ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	Deutors per IVA	5.510,41		44.460,21	49.970,62	41.884,98	8.085,64
TOTAL COMPT			5.510,41		44.460,21	49.970,62	41.884,98	8.085,64
4490	10048	Bestretes extraordinàries al personal			24.227,66	24.227,66	24.227,66	
4490	10049	Bestretes pagues extres al personal			25.500,00	25.500,00	25.500,00	
4490	10050	Bestretes i préstecs concedits			9.300,00	9.300,00	9.300,00	
4490	10051	Diferències Incapacitat Temporal treballadors			408,12	408,12	408,12	
4490	10101	Organisme Gestió Tributària deutor per bestretes			1.867.249,57	1.867.249,57	1.867.249,57	
4490	10102	Organisme Gestió Tributària deutor per recaptació			10.643.098,02	10.643.098,02	10.643.098,02	
4490	10104	Altres deutors no pressupostaris (operació)	3,79		1.452,45	1.456,24	3,79	1.452,45
4490	10106	Deutors per provisió de fons defensa jurídica	175,00			175,00		175,00
TOTAL COMPT			178,79		12.571.235,82	12.571.414,61	12.569.787,16	1.627,45
4700	10040	Hisenda Pública deutora per IVA			26.032,30	26.032,30	2.822,78	23.209,52
TOTAL COMPT					26.032,30	26.032,30	2.822,78	23.209,52
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SOPORTAT			67.293,57	67.293,57	67.293,57	
TOTAL COMPT					67.293,57	67.293,57	67.293,57	
TOTAL			5.689,20		12.709.021,90	12.714.711,10	12.681.788,49	32.922,61