

Exercici Comptable: 2016

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2016

CREDITORS a 31/12/2016

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdots. de pagament a 31/12/2016
410	410	Creditors per IVA suportat.	364,84	0,00	15.115,05	15.479,89	14.686,85	793,04
410			364,84	0,00	15.115,05	15.479,89	14.686,85	793,04
414	4140	CAIB creditora cànon aigua facturat	13.482,74	0,00	51.221,57	64.704,31	63.371,98	1.332,33
414			13.482,74	0,00	51.221,57	64.704,31	63.371,98	1.332,33
419	41901	Creditors per devolució IVA repercutit	0,00	0,00	430,70	430,70	422,85	7,85
419	41903	Creditors per repercusió cànon CAIB	0,00	0,00	1.925,41	1.925,41	1.892,53	32,88
419	41907	D'altres empreses privades	0,00	0,00	566,43	566,43	566,43	0,00
419	4193	ATIB CREDITOR	159.177,95	0,00	0,00	159.177,95	159.177,95	0,00
419	41990	Creditors_reintegrament pagaments tercer erroni	0,00	0,00	160,44	160,44	235,68	-75,24
419	41991	Altres creditors no pressupostaris	0,00	0,00	105,54	105,54	0,00	105,54
419			159.177,95	0,00	3.188,52	162.366,47	162.295,44	71,03
475	47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	3.294,10	0,00	33.043,82	36.337,92	31.691,85	4.646,07
475	47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	3.346,53	0,00	2.490,52	5.837,05	3.959,20	1.877,85
475			6.640,63	0,00	35.534,34	42.174,97	35.651,05	6.523,92
476	4760	Seguretat Social	1.370,13	0,00	116,05	1.486,18	0,00	1.486,18
476			1.370,13	0,00	116,05	1.486,18	0,00	1.486,18
477	4770	IVA transferit	0,00	-39,89	9.646,08	9.606,19	9.606,19	0,00
477			0,00	-39,89	9.646,08	9.606,19	9.606,19	0,00
560	560	Fiances rebudes a curt termini	4.184,21	0,00	4.143,00	8.327,21	1.089,00	7.238,21

Exercici Comptable: 2016

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2016

CREDITORS a 31/12/2016

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdots. de pagament a 31/12/2016
560			4.184,21	0,00	4.143,00	8.327,21	1.089,00	7.238,21
		TOTAL	185.220,50	-39,89	118.964,61	304.145,22	286.700,51	17.444,71