

Exercici Comptable: 2015

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2015

CREDITORS a 31/12/2015

Concepte			Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2015
Compte	Codi	Descripció						
419	41906	Retenció judicial d'havers	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06
419	41990	Altres creditors no pressupostaris	52.826,48	0,00	0,00	52.826,48	52.826,48	0,00
419	41992	Altres creditors no pressupostaris: Ens públics	0,00	0,00	4.883,58	4.883,58	4.883,58	0,00
419	41993	Retenció judicial d'havers	0,00	0,00	2.653,37	2.653,37	2.653,37	0,00
419	41994	Altres creditors NP: INGRESSOS ANONIMS, DUPLICATS O EXCESSIUS	5.172,07	0,00	233,45	5.405,52	233,45	5.172,07
419	41995	Altres creditors NP: a.mèdica.vol.SANITAS	0,17	0,00	49.310,84	49.311,01	49.310,84	0,17
419	41996	Altres creditors NP: a.mèdica vol. ASISA	247,23	0,00	3.060,36	3.307,59	3.307,59	0,00
419			58.245,95	0,00	60.142,66	118.388,61	113.215,31	5.173,30
475	4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	0,00	0,00	464,05	464,05	464,05	0,00
475	475101	HP, IRPF artistes	0,00	0,00	436,67	436,67	436,67	0,00
475	475103	HP, CREDITORA PER IRPF personal eventual	6.021,76	0,00	26.455,77	32.477,53	30.540,50	1.937,03
475	475104	HP, CREDITORA PER IRPF òrgans de govern	4.095,00	0,00	43.754,10	47.849,10	40.272,34	7.576,76
475	475105	HP, CREDITORA PER IRPF professionals	32.638,30	0,00	36.882,87	69.521,17	67.427,35	2.093,82
475	475106	HP, CREDITORA PER IRPF polítics	3.599,46	0,00	14.858,87	18.458,33	16.696,13	1.762,20
475	475107	HP, CREDITORA PER IRPF lloguers	1.972,92	0,00	3.651,92	5.624,84	4.967,69	657,15
475	475110	HP, CREDITORA PER IRPF: SOIB	0,00	0,00	428,23	428,23	428,23	0,00
475	475111	HP, IRPF FUNC policia	26.178,77	0,00	181.925,17	208.103,94	183.287,60	24.816,34
475	475112	HP, IRPF FUNC brigada d'obres i serveis	1.719,76	0,00	13.485,66	15.205,42	13.207,44	1.997,98
475	475114	HP, IRPF FUNC administració general	31.616,81	0,00	254.963,39	286.580,20	251.563,49	35.016,71
475	475115	HP, IRPF P LABORAL brigada d'obres i serveis	12.395,14	0,00	85.031,42	97.426,56	85.839,05	11.587,51
475	475116	HP, IRPF P LABORAL acció social	3.352,76	0,00	32.208,83	35.561,59	31.081,46	4.480,13

Exercici Comptable: 2015

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2015

CREDITORS a 31/12/2015

Concepte			Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2015
Compte	Codi	Descripció						
475	475117	HP, IRPF P LABORAL cultura	4.915,80	0,00	31.379,94	36.295,74	31.844,21	4.451,53
475	475118	HP, IRPF P LABORAL administració general	6.574,56	0,00	48.972,08	55.546,64	49.249,94	6.296,70
475	475119	HP, IRPF P L TEMPORAL administració general	1.927,41	0,00	24.378,00	26.305,41	22.166,10	4.139,31
475	475120	HP, embargament Agència Tributària	-676,95	0,00	7.199,16	6.522,21	6.275,02	247,19
475	475121	HP IRPF P. LABORAL esports	0,00	0,00	6.093,01	6.093,01	5.141,32	951,69
475	475122	HP IRPF P L TEMPORAL Turisme	0,00	0,00	2.547,81	2.547,81	2.520,35	27,46
475	475123	HP IRPF P L TEMPORAL acció social	0,00	0,00	4.492,05	4.492,05	3.731,44	760,61
475	475124	HP IRPF P L TEMPORAL Juventut	0,00	0,00	152,64	152,64	152,64	0,00
475	475125	HP IRPF P L TEMPORAL esports	0,00	0,00	1.419,96	1.419,96	952,99	466,97
475	475130	Hisenda pública, creditora per IRPF -Premis-	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00
475			136.331,50	0,00	822.607,60	958.939,10	849.672,01	109.267,09
476	476001	SEG SOCIAL artistes	0,00	0,00	1.038,07	1.038,07	1.038,07	0,00
476	476003	SEGURETAT SOCIAL eventuais	1.193,07	0,00	55.876,83	57.069,90	56.673,17	396,73
476	476004	SEGURETAT SOCIAL òrgans de govern	816,26	0,00	78.438,70	79.254,96	77.788,19	1.466,77
476	476007	SEGURETAT SOCIAL embargament	676,95	0,00	331,59	1.008,54	1.008,54	0,00
476	476008	SEGURETAT SOCIAL SOIB	0,00	0,00	2.252,76	2.252,76	2.252,76	0,00
476	476011	SEG SOCIAL FUNC policia	4.739,97	0,00	400.327,14	405.067,11	399.905,26	5.161,85
476	476012	SEG SOCIAL FUNC brigada d'obres i serveis	323,42	0,00	35.554,31	35.877,73	35.514,32	363,41
476	476013	SEG SOCIAL FUNC cultura	0,00	0,00	6.149,55	6.149,55	6.149,55	0,00
476	476014	SEG SOCIAL FUNC administració general	3.587,43	0,00	302.811,42	306.398,85	302.240,85	4.158,00
476	476015	SEG SOCIAL P LABORAL brigada d'obres i serveis	3.390,52	0,00	266.305,25	269.695,77	266.481,11	3.214,66

Exercici Comptable: 2015

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2015

CREDITORS a 31/12/2015

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 pdts. de pagament a 31/12/2015
476	476016	SEG SOCIAL P LABORAL acció social	881,94	0,00	83.831,26	84.713,20	83.551,38	1.161,82
476	476017	SEG SOCIAL P LABORAL cultura	774,34	0,00	78.646,58	79.420,92	78.283,64	1.137,28
476	476018	SEG SOCIAL P LABORAL administració general	2.184,23	0,00	119.635,12	121.819,35	120.280,43	1.538,92
476	476019	SEG SOCIAL PL TEMPORAL administració general	502,75	0,00	44.678,90	45.181,65	44.311,07	870,58
476	476021	SEG SOCIAL P LABORAL esports	0,00	0,00	17.157,28	17.157,28	16.896,63	260,65
476	476022	SEG SOCIAL PL TEMPORAL turisme	0,00	0,00	5.052,82	5.052,82	4.950,83	101,99
476	476023	SEG SOCIAL PL TEMPORAL acció social	0,00	0,00	9.843,05	9.843,05	9.663,82	179,23
476	476024	SEG SOCIAL PL TEMPORAL Juventut	0,00	0,00	2.987,78	2.987,78	2.987,78	0,00
476	476025	SEG SOCIAL PL TEMPORAL Esports	0,00	0,00	3.505,81	3.505,81	3.368,21	137,60
476			19.070,88	0,00	1.514.424,22	1.533.495,10	1.513.345,61	20.149,49
477	4770	IVA transferit	0,00	0,00	464,05	464,05	464,05	0,00
477			0,00	0,00	464,05	464,05	464,05	0,00
560	560	Fiances rebudes a curt termini	232.969,38	0,00	38.283,68	271.253,06	1.455,00	269.798,06
560			232.969,38	0,00	38.283,68	271.253,06	1.455,00	269.798,06
561	561	Dipòsits rebuts a curt termini.	990,86	0,00	0,00	990,86	0,00	990,86
561			990,86	0,00	0,00	990,86	0,00	990,86
		TOTAL	447.608,57	0,00	2.435.922,21	2.883.530,78	2.478.151,98	405.378,80