

Exercici Comptable: 2017

## OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 30/06/2017

## CREDITORS a 30/06/2017

| 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 30/06/2017 |
| 410        | 410   | Creditors per IVA suportat.                                   | 0,00               | 0,00                        | 5.418,37                            | 5.418,37          | 5.418,37                         | 0,00                                      |
| <b>410</b> |       |                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>5.418,37</b>                     | <b>5.418,37</b>   | <b>5.418,37</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| 419        | 41993 | Retenció judicial d'havers                                    | 0,00               | 0,00                        | 2.426,64                            | 2.426,64          | 2.426,64                         | 0,00                                      |
| 419        | 41994 | Altres creditors NP: INGRESSOS ANONIMS, DUPLICATS O EXCESSIUS | 5.541,76           | 0,00                        | 4.161,78                            | 9.703,54          | 966,55                           | 8.736,99                                  |
| 419        | 41995 | Altres creditors NP: a.mèdica.vol.SANITAS                     | 108,59             | 0,00                        | 31.286,63                           | 31.395,22         | 31.452,26                        | -57,04                                    |
| 419        | 41996 | Altres creditors NP: a.mèdica vol. ASISA                      | 0,00               | 0,00                        | 1.803,80                            | 1.803,80          | 1.623,42                         | 180,38                                    |
| <b>419</b> |       |                                                               | <b>5.650,35</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>39.678,85</b>                    | <b>45.329,20</b>  | <b>36.468,87</b>                 | <b>8.860,33</b>                           |
| 475        | 4750  | Hisenda pública, creditor per IVA.                            | 1.437,78           | 0,00                        | 0,00                                | 1.437,78          | 1.437,78                         | 0,00                                      |
| 475        | 47514 | HP IRPF tot el personal                                       | 106.221,98         | 0,00                        | 389.536,86                          | 495.758,84        | 392.838,46                       | 102.920,38                                |
| 475        | 47515 | HP IRPF professionals                                         | 2.644,97           | 0,00                        | 20.365,12                           | 23.010,09         | 21.510,41                        | 1.499,68                                  |
| 475        | 47516 | HP IRPF lloguers                                              | 167,02             | 0,00                        | 2.602,93                            | 2.769,95          | 2.698,39                         | 71,56                                     |
| 475        | 47517 | HP IRPF premis                                                | 950,00             | 0,00                        | 627,00                              | 1.577,00          | 1.577,00                         | 0,00                                      |
| 475        | 47518 | HP IRPF Embargaments AEAT                                     | 0,00               | 0,00                        | 13.335,62                           | 13.335,62         | 13.335,62                        | 0,00                                      |
| 475        | 47519 | HP IRPF no Residents                                          | 855,00             | 0,00                        | 658,27                              | 1.513,27          | 1.513,27                         | 0,00                                      |
| <b>475</b> |       |                                                               | <b>112.276,75</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>427.125,80</b>                   | <b>539.402,55</b> | <b>434.910,93</b>                | <b>104.491,62</b>                         |
| 476        | 47603 | SEG SOCIAL tot el personal                                    | 20.919,54          | 0,00                        | 789.117,31                          | 810.036,85        | 789.137,97                       | 20.898,88                                 |
| <b>476</b> |       |                                                               | <b>20.919,54</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>789.117,31</b>                   | <b>810.036,85</b> | <b>789.137,97</b>                | <b>20.898,88</b>                          |
| 477        | 4770  | IVA transferit                                                | 0,00               | 0,00                        | 13.140,52                           | 13.140,52         | 516,86                           | 12.623,66                                 |
| <b>477</b> |       |                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>13.140,52</b>                    | <b>13.140,52</b>  | <b>516,86</b>                    | <b>12.623,66</b>                          |

Exercici Comptable: 2017

## OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 30/06/2017

## CREDITORS a 30/06/2017

| 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 30/06/2017 |
| 560          | 560  | Fiances rebudes a curt termini  | 300.823,43         | 0,00                        | 112.913,91                          | 413.737,34          | 45.146,48                        | 368.590,86                                |
| <b>560</b>   |      |                                 | <b>300.823,43</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>112.913,91</b>                   | <b>413.737,34</b>   | <b>45.146,48</b>                 | <b>368.590,86</b>                         |
| 561          | 561  | Dipòsits rebuts a curt termini. | 990,86             | 0,00                        | 0,00                                | 990,86              | 0,00                             | 990,86                                    |
| <b>561</b>   |      |                                 | <b>990,86</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>990,86</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>990,86</b>                             |
| <b>TOTAL</b> |      |                                 | <b>440.660,93</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.387.394,76</b>                 | <b>1.828.055,69</b> | <b>1.311.599,48</b>              | <b>516.456,21</b>                         |