

Exercici Comptable: 2017

## OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 30/06/2017

## DEUTORS a 30/06/2017

Concepte			Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 30/06/2017
Compte	Codi	Descripció						
440	440	Deutors per IVA transferit.	4.245,23	0,00	13.140,52	17.385,75	17.225,38	160,37
<b>440</b>			<b>4.245,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,52</b>	<b>17.385,75</b>	<b>17.225,38</b>	<b>160,37</b>
449	44901	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS: fiances constituïdes	4.649,17	0,00	0,00	4.649,17	0,00	4.649,17
<b>449</b>			<b>4.649,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,17</b>
470	4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	0,00	0,00	3.558,21	3.558,21	0,00	3.558,21
<b>470</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,21</b>	<b>3.558,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,21</b>
471	47103	SS deutada PERSONAL pag delegat	7.370,87	0,00	26.930,01	34.300,88	26.222,07	8.078,81
<b>471</b>			<b>7.370,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930,01</b>	<b>34.300,88</b>	<b>26.222,07</b>	<b>8.078,81</b>
472	4720	IVA suportat	0,00	0,00	5.366,16	5.366,16	4.022,86	1.343,30
<b>472</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366,16</b>	<b>5.366,16</b>	<b>4.022,86</b>	<b>1.343,30</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>16.265,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.994,90</b>	<b>65.260,17</b>	<b>47.470,31</b>	<b>17.789,86</b>