Ajuntament Sant Adrià de Besòs

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

Període: 2023

COMPTE	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 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
270	10071	270-Fiances Constituïdes a Llarg Termini	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
		TOTAL COMPTE 270	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**	**0,00**	**1.040,00**
440	10042	440-Deutors per IVA Transferit	104.539,65	0,00	41.000,69	145.540,34	50.699,57	94.840,77
		TOTAL COMPTE 440	**104.539,65**	**0,00**	**41.000,69**	**145.540,34**	**50.699,57**	**94.840,77**
4490	10050	4490-Bestretes i Préstecs Concedits	0,00	0,00	31.813,55	31.813,55	31.813,55	0,00
		TOTAL COMPTE 4490	**0,00**	**0,00**	**31.813,55**	**31.813,55**	**31.813,55**	**0,00**
4491	10051	4491-Altres Bestretes i Préstecs Concedits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 4491	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4492	10020	4492-Deutors per pagaments duplicats o excessius realitzats per l'Ajuntament	0,00	0,00	638,97	638,97	638,97	0,00
		TOTAL COMPTE 4492	**0,00**	**0,00**	**638,97**	**638,97**	**638,97**	**0,00**
4493	10070	4493-Altres Deutors No Pressupostaris	40,24	0,00	0,00	40,24	40,24	0,00
		TOTAL COMPTE 4493	**40,24**	**0,00**	**0,00**	**40,24**	**40,24**	**0,00**
4494	10079	4494-ENTID.MET.SERV.HID.I RESID., DEUDORA POR D.I.I. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		TOTAL COMPTE 4494	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4700	10040	4700-Hisenda Pública Deutora per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 4700	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4709	10049	4709-Hisenda Pública Deutora per Altres Conceptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 4709	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4710	10030	4710-Seguretat Social Deutora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 4710	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4720	90001	4720-Hisenda Pública IVA Suportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 4720	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
565	10001	565-Fiances Constituides per l'Ajuntament a Curt Temini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL COMPTE 565	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
566	10002	566-Dipòsits Constituits per l'Ajuntament a Curt Termini	0,00	0,00	47.830,35	47.830,35	47.830,35	0,00
		TOTAL COMPTE 566	**0,00**	**0,00**	**47.830,35**	**47.830,35**	**47.830,35**	**0,00**
		TOTAL	**105.619,89**	**0,00**	**121.283,56**	**226.903,45**	**131.022,68**	**95.880,77**