

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2023 FINS A 31/12/2023

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10006	OPERACIONS DE TRESORERIA AMB OAAA	1.800.000,00	980.000,00	820.000,00
	10040	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER IVA	159.917,72	23.846,73	136.070,99
	10042	DEUTORS PER IVA	897.543,82	648.728,41	248.815,41
	10061	DEUTORS PER INDEMNITZACIONS I COMPENSACIONS FAÇANA MARÍTIMA	1.352.360,94		1.352.360,94
	10444	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	3.228.255,39		3.228.255,39
	10902	DEUTOR PER SERV. RECAPTACIO ORA (SMAP)	2.647.386,92	1.402.901,08	1.244.485,84
	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.806,09	57,00	3.749,09
	41000	PROVISIONS DE FONS PER A PAG. A JUST. PENDENTS. DE JUSTIF.	6.202.432,30	6.202.432,30	
	42000	PROVISIONS DE FONS PER A ANTIC. DE CAIXA FIXA PTS. DE JUST.	22.448,83	22.448,83	
	45000	LLIURAMENT PER A PROVISIONS DE FONS BESTRETA DE CAIXA FIXA	22.448,83	11.030,11	11.418,72
	45100	LLIURAMENTS PER A PROV. FONS A JUSTIFICAR	6.443.099,81	6.443.099,81	
	70800	DIPÒSITS PER A OBRES A LA VIA PÚBLICA	7.356,98	7.356,98	
	70801	DIPÒSITS PER A RECURSOS	441.713,75	85.193,92	356.519,83
	70803	DIPÒSITS PROVISIONALS-	166.585,16	58.508,58	108.076,58
	70804	DIPÒSITS DIVERSOS	57.343.908,65	5.210.343,12	52.133.565,53
	70805	VALORS CRÈDITS A FAVOR.-	133.729,85		133.729,85
	70806	AVALS BANCARIS -	8.690,79		8.690,79
		TOTAL	80.881.685,83	21.095.946,87	59.785.738,96