Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics
Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93
serveiseconomics@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat cat
NIF: P0810900A

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	Creditors per IVA	882,00		44.079,99	44.961,99	44.079,99	882,00
TOTAL COMPT			882,00		44.079,99	44.961,99	44.079,99	882,00
4140	20300	Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals			3.754.070,19	3.754.070,19	3.754.070,19	
4190	20051	Bankia entitat col.laboradora recaptació			37.095,36	37.095,36	37.095,36	
4190	20053	Caixabank entitat col.laboradora recaptació			402.292,32	402.292,32	402.292,32	
4190	20054	Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació			239.227,77	239.227,77	239.227,77	
4190	20055	BBVA entitat col·laboradora de recaptació			181.840,09	181.840,09	181.840,09	
4190	20059	Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)	237,23		230,12	467,35	197,07	270,28
4190	20062	Retencions retribucions per deutes	1.616,71		3.236,50	4.853,21	4.603,43	249,78
4190	20080	Fiances en metal.lic	23.820,95		21.611,97	45.432,92	9.722,82	35.710,10
4190	20082	Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres	189.673,12		143.660,86	333.333,98	39.858,84	293.475,14
4190	20083	Fiances definitives contractes	39.925,38		16.747,65	56.673,03	7.007,50	49.665,53
4190	20084	Fiances provisionals procediments contractació	1.934,92			1.934,92		1.934,92
4190	20085	Fiances definitives concesions administraves	22.101,07		700,00	22.801,07	390,00	22.411,07
4190	20086	Fiances urbanistiques	92.298,52		51.109,60	143.408,12	11.755,86	131.652,26

Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics
Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93
serveiseconomics@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat cat
NIF: P5410900A

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4190	20090	Fiances Provisionals	11.178,67			11.178,67		11.178,67
4190	20302	Policia Local recaptació de multes			136.986,22	136.986,22	136.986,22	
4190	20500	Altres creditors no pressupostaris	600,00		2.303,38	2.903,38	2.903,38	
4190	20501	Creditors per ajudes serveis socials			42.570,58	42.570,58	41.224,58	1.346,00
4190	20502	Altres creditors (control per operacions)	340,69		61,22	401,91	401,91	
4190	20503	Execució obres subsidiaries Miquel Turró Marlet	35.981,26			35.981,26		35.981,26
4190	20504	Creditors per diferencies retribucions	842,22		1.331,63	2.173,85	842,22	1.331,63
4190	20800	Dietes processos electorals			13.052,10	13.052,10	5.516,00	7.536,10
TOTAL COMPT			420.550,74		1.294.057,37	1.714.608,11	1.121.865,37	592.742,74
4750	20040	Hisenda Pública creditora per IVA			2.463,21	2.463,21	2.463,21	
4751	20001	IRPF Retencio treball personal	167.208,51		1.051.468,23	1.218.676,74	1.045.922,81	172.753,93
4751	20002	IRPF Retencio lloguers	435,86		5.916,38	6.352,24	4.308,29	2.043,95
4751	20004	IRPF Retencions professionals	818,17		10.182,52	11.000,69	10.130,57	870,12
4751	20005	IRPF Retencio cursos conferencies i similars	293,47		2.668,52	2.961,99	2.961,99	
4751	20007	IRPF Retencions 1% Autònoms	29,51		261,51	291,02	273,76	17,26

Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics
Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93
serveiseconomics@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat cat
NIF: P5410900A

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			168.785,52		1.070.497,16	1.239.282,68	1.063.597,42	175.685,26
4760	20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	36.069,46		341.891,35	377.960,81	342.202,74	35.758,07
TOTAL COMPT			36.069,46		341.891,35	377.960,81	342.202,74	35.758,07
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			37.470,06	37.470,06	37.470,06	
5610	20070	Quotes centrals sindicals			1.202,00	1.202,00	1.202,00	
5610	20900	Embargs altres administracions			1.546,32	1.546,32	1.546,32	
TOTAL			626.287,72		6.547.277,65	7.173.565,37	6.368.497,30	805.068,07