



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics

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

Data obtenció 20/06/2016

Pàg. 1

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	Creditors per IVA	3.063,74		50.196,88	53.260,62	52.378,62	882,00
TOTAL COMPT			3.063,74		50.196,88	53.260,62	52.378,62	882,00
4140	20300	Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals			2.998.541,00	2.998.541,00	2.998.541,00	
TOTAL COMPT					2.998.541,00	2.998.541,00	2.998.541,00	
4190	20051	Bankia entitat col.laboradora recaptació			31.300,15	31.300,15	31.300,15	
4190	20052	Catalunya Banc entitat col.laboradora recaptació			39.262,89	39.262,89	39.262,89	
4190	20053	Caixabank entitat col.laboradora recaptació			229.206,97	229.206,97	229.206,97	
4190	20054	Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació			139.720,58	139.720,58	139.720,58	
4190	20055	BBVA entitat col.laboradora de recaptació			53.082,32	53.082,32	53.082,32	
4190	20059	Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)	230,76		6,47	237,23		237,23
4190	20062	Retencions retribucions per deutes	2.095,77		22.624,29	24.720,06	21.907,82	2.812,24
4190	20064	Retencions retribucions per deutes judicials			511,43	511,43	511,43	
4190	20080	Fiances en metal.lic	20.016,19		8.752,47	28.768,66	2.631,35	26.137,31
4190	20081	Fiances Urbanistiques reposició via pública	173.367,40		53.768,32	227.135,72	21.075,81	206.059,91
4190	20083	Fiances definitives contractes	40.652,13		1.735,00	42.387,13	961,75	41.425,38



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics

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

Data obtenció 20/06/2016

Pàg. 2

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4190	20084	Fiances provisionals procediments contractació	59.125,82			59.125,82	57.190,90	1.934,92
4190	20085	Fiances definitives concessions administraves	12.707,09		24.459,41	37.166,50	11.407,50	25.759,00
4190	20086	Fiances urbanistiques	84.811,52		56.928,69	141.740,21	20.716,40	121.023,81
4190	20090	Fiances Provisionals	11.178,67			11.178,67		11.178,67
4190	20302	Polícia Local recaptació de multes			129.301,63	129.301,63	129.301,63	
4190	20500	Altres creditors no pressupostaris	904,56		89.475,12	90.379,68	90.379,68	
4190	20502	Altres creditors (control per operacions)			4.598,00	4.598,00		4.598,00
4190	20503	Execució obres subsidiaries Miquel Turró Marlet	35.981,26			35.981,26		35.981,26
4190	20504	Crèditors per diferències retribucions			2.046,56	2.046,56		2.046,56
4190	20800	Dietes processos electorals			22.994,48	22.994,48	22.994,48	
TOTAL COMPT			441.071,17		909.774,78	1.350.845,95	871.651,66	479.194,29
4750	20040	Hisenda Pública creditora per IVA			8.836,89	8.836,89	8.836,89	
TOTAL COMPT					8.836,89	8.836,89	8.836,89	
4751	20001	IRPF Retencio treball personal	196.954,18		1.092.052,10	1.289.006,28	1.099.002,06	190.004,22
4751	20002	IRPF Retencio lloguers			2.724,10	2.724,10	2.053,12	670,98



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics

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

Data obtenció 20/06/2016

Pàg. 3

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4751	20004	IRPF Retencions professionals	187,02		15.989,53	16.176,55	14.262,30	1.914,25
4751	20005	IRPF Retencio cursos conferencies i similars	115,50		2.091,75	2.207,25	2.097,56	109,69
4751	20006	IRPF Retencions agricols i ganaderes			161,30	161,30	161,30	
4751	20007	IRPF Retencions 1% Autònoms	25,00		449,28	474,28	438,73	35,55
TOTAL COMPT			197.281,70		1.113.468,06	1.310.749,76	1.118.015,07	192.734,69
4760	20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	33.367,65		332.317,41	365.685,06	332.883,90	32.801,16
TOTAL COMPT			33.367,65		332.317,41	365.685,06	332.883,90	32.801,16
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			48.927,65	48.927,65	48.927,65	
TOTAL COMPT					48.927,65	48.927,65	48.927,65	
5610	20050	BBVA (NO UTILITZAR)			16.473,10	16.473,10	16.473,10	
5610	20070	Quotes centrals sindicals			1.130,00	1.130,00	1.130,00	
5610	20100	Creditors per complements voluntaris conveni			761,10	761,10	761,10	
5610	20900	Embargs altres administracions			10.488,66	10.488,66	10.488,66	
TOTAL COMPT					28.852,86	28.852,86	28.852,86	
TOTAL			674.784,26		5.490.915,53	6.165.699,79	5.460.087,65	705.612,14