

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

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	3.845,68		51.772,23	55.617,91	51.649,45	3.968,46
TOTAL COMPT			3.845,68		51.772,23	55.617,91	51.649,45	3.968,46
4140	20300	Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals			4.141.325,64	4.141.325,64	4.141.325,64	
TOTAL COMPT					4.141.325,64	4.141.325,64	4.141.325,64	
4190	20051	Bankia entitat col.laboradora recaptació			21.078,62	21.078,62	21.078,62	
4190	20053	Caixabank entitat col.laboradora recaptació	139,24		359.061,92	359.201,16	359.201,16	
4190	20054	Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació	8.172,10		123.151,65	131.323,75	131.323,75	
4190	20055	BBVA entitat col-laboradora de recaptació	49,75		104.786,12	104.835,87	104.835,87	
4190	20059	Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)	701,86		50,95	752,81		752,81
4190	20080	Fiances en metal.lic	28.621,48			28.621,48	71,75	28.549,73
4190	20082	Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres	262.150,33		143.799,79	405.950,12	53.797,96	352.152,16
4190	20083	Fiances definitives contractes	70.786,96		54.935,77	125.722,73	10.812,54	114.910,19
4190	20084	Fiances provisionals procediments contractació	1.918,00		14.040,00	15.958,00	14.040,00	1.918,00
4190	20085	Fiances definitives concessions administraves	16.757,35		7.384,39	24.141,74	2.000,00	22.141,74
4190	20086	Fiances urbanistiques	119.453,51			119.453,51	5.204,50	114.249,01

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

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	20090	Fiances Provisionals	11.178,67			11.178,67		11.178,67
4190	20500	Altres creditors no pressupostaris	2.917,80		16.413,68	19.331,48	18.632,22	699,26
4190	20502	Altres creditors (control per operacions)			44,51	44,51		44,51
4190	20503	Execució obres subsidiaries Miquel Turró Marlet	35.981,26			35.981,26		35.981,26
4190	20506	Creditors CCEE Urbanització Passeig Maritim	849.825,50		8.198,00	858.023,50	785.669,27	72.354,23
TOTAL COMPT			1.408.653,81		852.945,40	2.261.599,21	1.506.667,64	754.931,57
4751	20001	IRPF Retencio treball personal	159.076,46		1.295.926,57	1.455.003,03	1.248.035,12	206.967,91
4751	20002	IRPF Retencio lloguers	2.182,39		9.227,37	11.409,76	7.717,91	3.691,85
4751	20004	IRPF Retencions professionals	2.074,76		16.963,03	19.037,79	16.014,38	3.023,41
4751	20005	IRPF Retencio cursos conferencies i similars	177,88		809,33	987,21	987,21	
4751	20006	IRPF Retencions agriccoles i ramaderes			31,50	31,50	31,50	
4751	20007	IRPF Retencions 1% Autònoms	8,77		17,36	26,13	26,13	
TOTAL COMPT			163.520,26		1.322.975,16	1.486.495,42	1.272.812,25	213.683,17
4760	20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	34.271,62		414.307,33	448.578,95	409.663,52	38.915,43
TOTAL COMPT			34.271,62		414.307,33	448.578,95	409.663,52	38.915,43



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics

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

Data obtenció 26/05/2021

Pàg. 3

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

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						
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			36.740,88	36.740,88	36.740,88	
TOTAL COMPT					36.740,88	36.740,88	36.740,88	
5610	20070	Quotes centrals sindicals			1.115,00	1.115,00	1.115,00	
5610	20900	Embargs altres administracions			1.676,18	1.676,18	1.566,08	110,10
TOTAL COMPT					2.791,18	2.791,18	2.681,08	110,10
TOTAL			1.610.291,37		6.822.857,82	8.433.149,19	7.421.540,46	1.011.608,73