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 DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	Deutors per IVA	5.379,67		37.470,06	42.849,73	34.010,95	8.838,78
TOTAL COMPT			5.379,67		37.470,06	42.849,73	34.010,95	8.838,78
4490	10048	Bestretes extraordinàries al personal			36.741,31	36.741,31	36.741,31	
4490	10049	Bestretes pagues extres al personal			39.125,00	39.125,00	39.125,00	
4490	10050	Bestretes i préstecs concedits			15.537,74	15.537,74	15.537,74	
4490	10051	Diferències Incapacitat Temporal treballadors	39,10		2.331,75	2.370,85	2.393,50	-22,65
4490	10100	Altres deutors no pressupostaris	1.031,62		593,03	1.624,65	1.380,76	243,89
4490	10101	Organisme Gestió Tributària deutor per bestretes			2.489.723,63	2.489.723,63	2.489.723,63	
4490	10102	Organisme Gestió Tributària deutor per recaptació			6.695.299,88	6.695.299,88	6.695.299,88	
4490	10103	Comissions i despeses bancàries pendents d'abonament			13,00	13,00	13,00	
4490	10104	Altres deutors no pressupostaris (operació)			13.393,67	13.393,67	13.393,67	
4490	10106	Deutors per provisió de fons defensa jurídica	175,00			175,00		175,00
4490	10107	Deutors per provisió de fons defensa jurídica (operació)			775,00	775,00	775,00	
4490	10108	Deutors per provisió de fons defensa jurídica	12.818,50		1.500,00	14.318,50	1.368,50	12.950,00
TOTAL COMPT			14.064,22		9.295.034,01	9.309.098,23	9.295.751,99	13.346,24

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 DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4700	10040	Hisenda Pública deutora per IVA	21.982,52		9.073,14	31.055,66	21.982,52	9.073,14
TOTAL COMPT			21.982,52		9.073,14	31.055,66	21.982,52	9.073,14
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SOPORTAT			43.836,89	43.836,89	43.836,89	
TOTAL COMPT					43.836,89	43.836,89	43.836,89	
TOTAL			41.426,41		9.385.414,10	9.426.840,51	9.395.582,35	31.258,16