

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

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		50.358,17	54.203,85	50.358,17	3.845,68
TOTAL COMPT			3.845,68		50.358,17	54.203,85	50.358,17	3.845,68
4140	20300	Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals			4.192.366,11	4.192.366,11	4.192.366,11	
TOTAL COMPT					4.192.366,11	4.192.366,11	4.192.366,11	
4190	20051	Bankia entitat col.laboradora recaptació			121.545,55	121.545,55	121.545,55	
4190	20053	Caixabank entitat col.laboradora recaptació			410.480,43	410.480,43	410.341,19	139,24
4190	20054	Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació			180.392,31	180.392,31	172.220,21	8.172,10
4190	20055	BBVA entitat col-laboradora de recaptació			100.802,10	100.802,10	100.752,35	49,75
4190	20059	Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)	371,87		342,01	713,88	12,02	701,86
4190	20080	Fiances en metal.lic	30.849,73		71,75	30.921,48	2.300,00	28.621,48
4190	20082	Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres	264.352,73		106.444,52	370.797,25	108.646,92	262.150,33
4190	20083	Fiances definitives contractes	53.468,18		26.577,28	80.045,46	9.258,50	70.786,96
4190	20084	Fiances provisionals procediments contractació	1.934,92			1.934,92	16,92	1.918,00
4190	20085	Fiances definitives concessions administraves	21.851,07		1.800,00	23.651,07	6.893,72	16.757,35
4190	20086	Fiances urbanistiques	137.749,05		2.000,00	139.749,05	20.295,54	119.453,51



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 22/04/2020

Pàg.

2

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

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	20302	Polícia Local recaptació de multes			8.376,62	8.376,62	8.376,62	
4190	20500	Altres creditors no pressupostaris			212.225,39	212.225,39	209.307,59	2.917,80
4190	20501	Creditors per ajudes serveis socials			200,00	200,00	200,00	
4190	20503	Execució obres subsidiaries Miquel Turró Marlet	35.981,26			35.981,26		35.981,26
4190	20504	Creditors per diferències retribucions	1.491,59			1.491,59	1.491,59	
4190	20505	Creditors no pressupostàries ajuts socials 2018	7.921,89		323,87	8.245,76	8.245,76	
4190	20506	Creditors CCEE Urbanització Passeig Marítim			849.825,50	849.825,50		849.825,50
4190	20800	Dietes processos electorals			16.380,00	16.380,00	16.380,00	
TOTAL COMPT			567.150,96		2.037.787,33	2.604.938,29	1.196.284,48	1.408.653,81
4751	20001	IRPF Retencio treball personal	200.001,24		1.203.888,86	1.403.890,10	1.244.813,64	159.076,46
4751	20002	IRPF Retencio lloguers	2.595,96		9.111,16	11.707,12	9.524,73	2.182,39
4751	20004	IRPF Retencions professionals	1.750,04		21.571,35	23.321,39	21.246,63	2.074,76
4751	20005	IRPF Retencio cursos conferències i similars	120,00		1.433,08	1.553,08	1.375,20	177,88
4751	20006	IRPF Retencions agrícoles i ramaderes			37,20	37,20	37,20	



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 cat
NIF: P0810900A

Data obtenció 22/04/2020

Pàg. 3

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

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	20007	IRPF Retencions 1% Autònoms			20,77	20,77	12,00	8,77
TOTAL COMPT			204.467,24		1.236.062,42	1.440.529,66	1.277.009,40	163.520,26
4760	20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	43.877,62		409.797,96	453.675,58	419.403,96	34.271,62
TOTAL COMPT			43.877,62		409.797,96	453.675,58	419.403,96	34.271,62
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			36.733,71	36.733,71	36.733,71	
TOTAL COMPT					36.733,71	36.733,71	36.733,71	
5610	20070	Quotes centrals sindicals			209,00	209,00	209,00	
5610	20900	Embargs altres administracions			36.736,62	36.736,62	36.736,62	
TOTAL COMPT					36.945,62	36.945,62	36.945,62	
TOTAL			819.341,50		8.000.051,32	8.819.392,82	7.209.101,45	1.610.291,37