

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

**EXERCICI: 2022**

### CREDITORS

| COMPTE      | CONCEPTE |                                                              | SALDO 1 DE GNER | 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                                            | 3.986,24        |                             | 59.901,27                         | 63.887,51       | 59.936,83                      | 3.950,68                                     |
| TOTAL COMPT |          |                                                              | 3.986,24        |                             | 59.901,27                         | 63.887,51       | 59.936,83                      | 3.950,68                                     |
| 4140        | 20300    | Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals       |                 |                             | 4.490.314,79                      | 4.490.314,79    | 4.490.314,79                   |                                              |
| TOTAL COMPT |          |                                                              |                 |                             | 4.490.314,79                      | 4.490.314,79    | 4.490.314,79                   |                                              |
| 4190        | 20053    | Caixabank entitat col.laboradora recaptació                  |                 |                             | 417.500,81                        | 417.500,81      | 417.500,81                     |                                              |
| 4190        | 20054    | Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació           |                 |                             | 206.018,18                        | 206.018,18      | 206.018,18                     |                                              |
| 4190        | 20055    | BBVA entitat col.laboradora de recaptació                    |                 |                             | 158.504,96                        | 158.504,96      | 158.504,96                     |                                              |
| 4190        | 20059    | Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)          | 818,80          |                             | 795,17                            | 1.613,97        | 325,00                         | 1.288,97                                     |
| 4190        | 20080    | Fiances en metal.lic                                         | 28.549,73       |                             |                                   | 28.549,73       |                                | 28.549,73                                    |
| 4190        | 20082    | Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres | 351.743,68      |                             | 222.652,90                        | 574.396,58      | 120.980,01                     | 453.416,57                                   |
| 4190        | 20083    | Fiances definitives contractes                               | 77.411,69       |                             | 26.766,23                         | 104.177,92      | 22.653,34                      | 81.524,58                                    |
| 4190        | 20084    | Fiances provisionals procediments contractació               | 1.918,00        |                             |                                   | 1.918,00        |                                | 1.918,00                                     |
| 4190        | 20085    | Fiances definitives concessions administraves                | 25.375,85       |                             | 2.935,00                          | 28.310,85       | 1.303,50                       | 27.007,35                                    |
| 4190        | 20086    | Fiances urbanistiques                                        | 132.444,09      |                             | 6.000,00                          | 138.444,09      | 53.479,51                      | 84.964,58                                    |
| 4190        | 20090    | Fiances Provisionals                                         | 11.178,67       |                             |                                   | 11.178,67       |                                | 11.178,67                                    |
|             |          |                                                              |                 |                             |                                   |                 |                                |                                              |

Data obtenció 26/01/2023

Pàg. 2

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

**EXERCICI: 2022**

### CREDITORS

| COMPTE      | CONCEPTE |                                                 | SALDO 1 DE GNER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|-------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|             | CODI     | DESCRIPCIÓ                                      |                 |                             |                                   |                 |                                |                                              |
| 4190        | 20302    | Polícia Local recaptació de multes              |                 |                             | 1.000,00                          | 1.000,00        | 1.000,00                       |                                              |
| 4190        | 20500    | Altres creditors no pressupostaris              |                 |                             | 15.029,28                         | 15.029,28       | 14.138,68                      | 890,60                                       |
| 4190        | 20502    | Altres creditors (control per operacions)       | 1.401,41        |                             | 432,24                            | 1.833,65        | 1.726,41                       | 107,24                                       |
| 4190        | 20503    | Execució obres subsidiaries Miquel Turró Marlet | 35.981,26       |                             |                                   | 35.981,26       |                                | 35.981,26                                    |
| 4190        | 20506    | Creditors CCEE Urbanització Passeig Marítim     | 37.204,38       |                             |                                   | 37.204,38       | 2.823,96                       | 34.380,42                                    |
| TOTAL COMPT |          |                                                 | 704.027,56      |                             | 1.057.634,77                      | 1.761.662,33    | 1.000.454,36                   | 761.207,97                                   |
| 4750        | 20040    | Hisenda Pública creditora per IVA               |                 |                             | 4.697,73                          | 4.697,73        |                                | 4.697,73                                     |
| TOTAL COMPT |          |                                                 |                 |                             | 4.697,73                          | 4.697,73        |                                | 4.697,73                                     |
| 4751        | 20001    | IRPF Retenció treball personal                  | 172.317,43      |                             | 1.483.220,33                      | 1.655.537,76    | 1.453.091,52                   | 202.446,24                                   |
| 4751        | 20002    | IRPF Retenció lloguers                          | 2.800,21        |                             | 8.880,04                          | 11.680,25       | 9.359,27                       | 2.320,98                                     |
| 4751        | 20004    | IRPF Retencions professionals                   | 5.818,59        |                             | 22.532,19                         | 28.350,78       | 26.726,10                      | 1.624,68                                     |
| 4751        | 20005    | IRPF Retenció cursos conferències i similars    |                 |                             | 1.337,06                          | 1.337,06        | 1.337,06                       |                                              |
| 4751        | 20007    | IRPF Retencions 1% Autònoms                     |                 |                             | 218,15                            | 218,15          | 205,70                         | 12,45                                        |
| TOTAL COMPT |          |                                                 | 180.936,23      |                             | 1.516.187,77                      | 1.697.124,00    | 1.490.719,65                   | 206.404,35                                   |
| 4760        | 20030    | Quota del treballador a la Seguretat Social     | 34.795,07       |                             | 448.735,82                        | 483.530,89      | 445.575,96                     | 37.954,93                                    |
|             |          |                                                 |                 |                             |                                   |                 |                                |                                              |

Data obtenció 26/01/2023

Pàg. 3

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

**EXERCICI: 2022**

### CREDITORS

| COMPTE      | CONCEPTE |                                |                     | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | ABONAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | CREDITORS PDTS.<br>DE PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-------------|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|             | CODI     | DESCRIPCIÓ                     | SALDO 1 DE<br>GENER |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| TOTAL COMPT |          |                                | 34.795,07           |                                | 448.735,82                              | 483.530,89      | 445.575,96                           | 37.954,93                                          |
| 4770        | 91001    | HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT |                     |                                | 69.455,36                               | 69.455,36       | 69.455,36                            |                                                    |
| TOTAL COMPT |          |                                |                     |                                | 69.455,36                               | 69.455,36       | 69.455,36                            |                                                    |
| 5610        | 20070    | Quotes centrals sindicals      |                     |                                | 1.102,00                                | 1.102,00        | 1.102,00                             |                                                    |
| 5610        | 20900    | Embargs altres administracions | 195,64              |                                |                                         | 195,64          | 195,64                               |                                                    |
| TOTAL COMPT |          |                                | 195,64              |                                | 1.102,00                                | 1.297,64        | 1.297,64                             |                                                    |
| TOTAL       |          |                                | 923.940,74          |                                | 7.648.029,51                            | 8.571.970,25    | 7.557.754,59                         | 1.014.215,66                                       |