



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 29/05/2017

Pàg. 1

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

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 | 882,00 | | 42.776,38 | 43.658,38 | 42.776,38 | 882,00 |
| TOTAL COMPT | | | 882,00 | | 42.776,38 | 43.658,38 | 42.776,38 | 882,00 |
| 4140 | 20300 | Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals | | | 4.031.935,90 | 4.031.935,90 | 4.031.935,90 | |
| 4190 | 20051 | Bankia entitat col.laboradora recaptació | | | 49.061,94 | 49.061,94 | 49.061,94 | |
| 4190 | 20052 | Catalunya Banc entitat col.laboradora recaptació | | | 35.654,30 | 35.654,30 | 35.654,30 | |
| 4190 | 20053 | Caixabank entitat col.laboradora recaptació | | | 460.887,33 | 460.887,33 | 460.887,33 | |
| 4190 | 20054 | Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació | | | 173.977,82 | 173.977,82 | 173.977,82 | |
| 4190 | 20055 | BBVA entitat col.laboradora de recaptació | | | 74.086,60 | 74.086,60 | 74.086,60 | |
| 4190 | 20059 | Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC) | 237,23 | | | 237,23 | | 237,23 |
| 4190 | 20062 | Retencions retribucions per deutes | 2.812,24 | | 18.273,57 | 21.085,81 | 19.469,10 | 1.616,71 |
| 4190 | 20080 | Fiances en metal.lic | 26.137,31 | | 7.782,50 | 33.919,81 | 10.098,86 | 23.820,95 |
| 4190 | 20081 | Fiances Urbanístiques reposició via pública NO UTILITZAR | 206.059,91 | | 15.664,49 | 221.724,40 | 221.724,40 | |
| 4190 | 20082 | Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres | | | 266.270,00 | 266.270,00 | 76.596,88 | 189.673,12 |
| 4190 | 20083 | Fiances definitives contractes | 41.425,38 | | 1.425,00 | 42.850,38 | 2.925,00 | 39.925,38 |
| 4190 | 20084 | Fiances provisionals procediments contractació | 1.934,92 | | | 1.934,92 | | 1.934,92 |



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 29/05/2017

Pàg. 3

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

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 | | | | | | |
| TOTAL COMPT | | | 192.734,69 | | 1.113.694,69 | 1.306.429,38 | 1.137.643,86 | 168.785,52 |
| 4760 | 20030 | Quota del treballador a la Seguretat Social | 32.801,16 | | 342.873,38 | 375.674,54 | 339.605,08 | 36.069,46 |
| TOTAL COMPT | | | 32.801,16 | | 342.873,38 | 375.674,54 | 339.605,08 | 36.069,46 |
| 4770 | 91001 | HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT | | | 28.543,80 | 28.543,80 | 28.543,80 | |
| 5610 | 20070 | Quotes centrals sindicals | | | 1.218,80 | 1.218,80 | 1.218,80 | |
| 5610 | 20900 | Embargs altres administracions | | | 2.454,27 | 2.454,27 | 2.454,27 | |
| TOTAL | | | 705.612,14 | | 6.843.119,45 | 7.548.731,59 | 6.922.443,87 | 626.287,72 |