



**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 13/03/2024

Pàg. 1

**ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2023**

**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	3.950,68		67.669,73	71.620,41	71.264,57	355,84
TOTAL COMPT			3.950,68		67.669,73	71.620,41	71.264,57	355,84
4140	20300	Organisme Autonom Gestio Tributaria bestretes mensuals			4.208.017,60	4.208.017,60	4.208.017,60	
TOTAL COMPT					4.208.017,60	4.208.017,60	4.208.017,60	
4190	20053	Caixabank entitat col.laboradora recaptació			577.568,31	577.568,31	577.568,31	
4190	20054	Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació			151.356,95	151.356,95	151.356,95	
4190	20055	BBVA entitat col.laboradora de recaptació			145.239,40	145.239,40	145.239,40	
4190	20059	Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)	1.288,97		1.646,49	2.935,46	281,50	2.653,96
4190	20080	Fiances en metal.lic	28.549,73			28.549,73	4.497,00	24.052,73
4190	20082	Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres	453.416,57		271.719,18	725.135,75	128.223,64	596.912,11
4190	20083	Fiances definitives contractes	81.524,58		49.650,97	131.175,55	37.090,67	94.084,88
4190	20084	Fiances provisionals procediments contractació	1.918,00			1.918,00		1.918,00
4190	20085	Fiances definitives concessions administraves	27.007,35		20.960,00	47.967,35	14.903,00	33.064,35
4190	20086	Fiances urbanistiques	84.964,58		6.651,91	91.616,49		91.616,49
4190	20090	Fiances Provisionals	11.178,67			11.178,67		11.178,67



**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 13/03/2024

Pàg. 2

**ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2023**

**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	20500	Altres creditors no pressupostaris	890,60		8.106,54	8.997,14	8.997,14	
4190	20502	Altres creditors (control per operacions)	107,24		673,55	780,79	17,24	763,55
4190	20503	Execució obres subsidiaries Miquel Turró Marlet	35.981,26			35.981,26		35.981,26
4190	20506	Creditors CCEE Urbanització Passeig Marítim	34.380,42			34.380,42	16.173,54	18.206,88
4190	20800	Dietes processos electorals			11.760,00	11.760,00	11.760,00	
TOTAL COMPT			761.207,97		1.245.333,30	2.006.541,27	1.096.108,39	910.432,88
4750	20040	Hisenda Pública creditora per IVA	4.697,73		2.822,78	7.520,51	7.520,51	
TOTAL COMPT			4.697,73		2.822,78	7.520,51	7.520,51	
4751	20001	IRPF Retencio treball personal	202.446,24		1.599.105,87	1.801.552,11	1.584.012,82	217.539,29
4751	20002	IRPF Retencio lloguers	2.320,98		11.043,97	13.364,95	9.803,41	3.561,54
4751	20004	IRPF Retencions professionals	1.624,68		20.833,18	22.457,86	20.518,01	1.939,85
4751	20005	IRPF Retencio cursos conferencies i similars			1.720,52	1.720,52	1.667,58	52,94
4751	20007	IRPF Retencions 1% Autònoms	12,45		471,33	483,78	483,78	
TOTAL COMPT			206.404,35		1.633.174,87	1.839.579,22	1.616.485,60	223.093,62
4760	20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	37.954,93		470.563,42	508.518,35	470.776,13	37.742,22



**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 13/03/2024

Pàg. 3

**ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2023**

**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						
TOTAL COMPT			37.954,93		470.563,42	508.518,35	470.776,13	37.742,22
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			44.460,21	44.460,21	44.460,21	
TOTAL COMPT					44.460,21	44.460,21	44.460,21	
TOTAL			1.014.215,66		7.672.041,91	8.686.257,57	7.514.633,01	1.171.624,56