



**Ajuntament  
de Montcada  
i Reixac**

## Ajuntament de Montcada i Reixac

### ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2019

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
180	20083	180-FIANCES REBUDOS A LLARG TERMINI	38.790,80	0,00	0,00	38.790,80	0,00	38.790,80
TOTAL CUENTA 180			38.790,80	0,00	0,00	38.790,80	0,00	38.790,80
185	20101	185-DIPÒSITS REBUTS A LLARG TERMINI	16.946,29	0,00	0,00	16.946,29	0,00	16.946,29
TOTAL CUENTA 185			16.946,29	0,00	0,00	16.946,29	0,00	16.946,29
410	20049	410-CREDITORS PER IVA	0,00	0,00	22.553,24	22.553,24	22.553,24	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	22.553,24	22.553,24	22.553,24	0,00
414	20300	414-ENS PÚB.CRED.PER RECAPTACIÓ RECURSOS	13.570,23	0,00	201,36	13.771,59	0,00	13.771,59
TOTAL CUENTA 414			13.570,23	0,00	201,36	13.771,59	0,00	13.771,59
41902	20148	41902-ALTRES	60.094,52	0,00	27.228,75	87.323,27	25.067,71	62.255,56
TOTAL CUENTA 41902			60.094,52	0,00	27.228,75	87.323,27	25.067,71	62.255,56
41903	20150	41903-DIPÒSIT ARRANJAMENT RIBERA JOVE I FAÇANES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41904	20149	41904-BESTRETA PLA DE BARRIS CAN SANT JOAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41904			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41907	20151	41907-DIPÒSIT URBANITZACIÓ ZONA VERDA CAN CUIÀS NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41907			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41909	20050	41909-DRETS PASSIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41910	20250	41910-ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	0,00	10.038,00	10.038,00	2.666,02	7.371,98
TOTAL CUENTA 41910			0,00	0,00	10.038,00	10.038,00	2.666,02	7.371,98
41914	20155	41914-COBERTURA DE RISCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41920	20301	41920-ENS PÚBL. CRED. PER RECAPTACIÓ RECÀRRECS	24.364,57	0,00	0,00	24.364,57	0,00	24.364,57
TOTAL CUENTA 41920			24.364,57	0,00	0,00	24.364,57	0,00	24.364,57
41924	20164	41924-PROJECTE COMPL.ECON.A FAMÍLIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41924			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41928	20168	41928-SUBVENCIONS DIPUTACIÓ OBRES	50.198,33	0,00	0,00	50.198,33	0,00	50.198,33
TOTAL CUENTA 41928			50.198,33	0,00	0,00	50.198,33	0,00	50.198,33
41929	20169	41929-MAGATZEM BANC D'ALIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41929			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41930	20170	41930-SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41930			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41931	20171	41931-SUBVENCIONS GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41931			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41932	20172	41932-PRÉSTEC INVERSIONS 2016	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
TOTAL CUENTA 41932			0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
41933	20173	41933-APORTACIÓ FCC	43.517,24	0,00	0,00	43.517,24	0,00	43.517,24
TOTAL CUENTA 41933			43.517,24	0,00	0,00	43.517,24	0,00	43.517,24
41934	20174	41934-LIQUIDACIÓ MONTCADA ÒPTIMA	19.563,76	0,00	0,00	19.563,76	0,00	19.563,76
TOTAL CUENTA 41934			19.563,76	0,00	0,00	19.563,76	0,00	19.563,76
41935	20175	41935-URBANITZACIÓ PROJECTE ZONA VERDA CAN CUIÀS	483.005,52	0,00	0,00	483.005,52	0,00	483.005,52
TOTAL CUENTA 41935			483.005,52	0,00	0,00	483.005,52	0,00	483.005,52
41936	20176	41936-TAQUILLATGE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41936			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41999	20199	41999-FORMALITZACIÓ CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	135.781,24	0,00	0,00	135.781,24	11.576,82	124.204,42

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41999			135.781,24	0,00	0,00	135.781,24	11.576,82	124.204,42
4750	20040	4750-HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20001	4751-H.P.CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES	260.257,78	0,00	1.876.338,98	2.136.596,76	1.897.310,90	239.285,86
TOTAL CUENTA 4751			260.257,78	0,00	1.876.338,98	2.136.596,76	1.897.310,90	239.285,86
4759	20010	4759-HISENDA PÚBLICA,CREDITORA PER ALTRES CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	4760-SEGURETAT SOCIAL	51.737,34	0,00	645.838,88	697.576,22	641.578,61	55.997,61
TOTAL CUENTA 4760			51.737,34	0,00	645.838,88	697.576,22	641.578,61	55.997,61
4770	91001	4770-H.P.IVA TRANSFERIT	15.735,02	0,00	37.042,38	52.777,40	37.042,38	15.735,02
TOTAL CUENTA 4770			15.735,02	0,00	37.042,38	52.777,40	37.042,38	15.735,02
521	20400	521-DEUTES PER OPERACIONS DE TRESORERIA	2.574.452,14	0,00	46.016.632,18	48.591.084,32	46.193.711,95	2.397.372,37
TOTAL CUENTA 521			2.574.452,14	0,00	46.016.632,18	48.591.084,32	46.193.711,95	2.397.372,37
560	20080	560-FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	1.213.853,19	0,00	343.919,68	1.557.772,87	150.915,65	1.406.857,22
TOTAL CUENTA 560			1.213.853,19	0,00	343.919,68	1.557.772,87	150.915,65	1.406.857,22
5612	20120	5612-DIPÒSITS REBUTS D'ENS PÚBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	20071	5613-QUOTES SINDICALS UGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	20072	5614-QUOTES SINDICALS CC.OO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5614			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	20073	5615-QUOTES SINDICALS S.P.M.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5615			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	20060	5616-RETENCIONS JUDICIALS	862,26	0,00	3.453,25	4.315,51	3.773,77	541,74
TOTAL CUENTA 5616			862,26	0,00	3.453,25	4.315,51	3.773,77	541,74
5617	20074	5617-Quotes sindicat Intersindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5617			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	20140	5618-ALTRES RETENCIONS	2.922,52	0,00	9.531,03	12.453,55	9.138,02	3.315,53
TOTAL CUENTA 5618			2.922,52	0,00	9.531,03	12.453,55	9.138,02	3.315,53
5619	20070	5619-QUOTES CENTRALS SINDICALS	1.053,47	0,00	6.656,40	7.709,87	6.704,20	1.005,67
TOTAL CUENTA 5619			1.053,47	0,00	6.656,40	7.709,87	6.704,20	1.005,67

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL			5.006.706,32	0,00	48.999.434,13	54.006.140,45	49.002.039,27	5.004.101,18