



**Ajuntament
de Montcada
i Reixac**

Ajuntament de Montcada i Reixac

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 12/05/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
5570	Formalización	5570	Formalització	ES0955550055050000000005	0,00	2.267.652,06	2.267.652,06	0,00
5572	Banco	5572	Formalització Pagaments Confirming	ES2401826035410200013796	0,00	8.536.129,76	8.536.129,76	0,00
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	14.347.331,46	14.347.331,46	0,00
5577	Formalización	5577	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		0,00	7.188.179,26	7.188.179,26	0,00
5579	Formalización	5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	6.520.620,62	6.520.487,90	132,72
5700	Caja	5700	Caixa corporacio	ES8520130144200500036111	12.530,69	168.008,37	154.831,54	25.707,52
57110	Banco	57110	Caixabank 386-45	ES9021000293280200038645	531.495,50	35.728.881,67	36.260.377,17	0,00
57115	Banco	57115	CAIXABANK, SA. - projecte pla suport pol.soc. AMB	ES7221000293220200348596	83.878,90	1.361.492,98	1.390.000,00	55.371,88
57120	Banco	57120	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. (81179)	ES1501826035410200081179	38.452,80	412.893,52	411.587,03	39.759,29
57129	Banco	57129	Bankia 8452	ES3520389256416000008452	2.142,83	31.000,00	33.111,94	30,89
57130	Banco	57130	Banc Sabadell- Inversions	ES5600810011780001527457	68.242,36	509.434,55	559.032,51	18.644,40
57132	Banco	57132	BANC SABADELL 1566661	ES7400810011770001566661	66.025,35	6.289.959,30	6.084.634,37	271.350,28
57133	Banco	57133	BBVA - INGRES TPV - TEATRES	ES6301826035440201566596	85.717,55	90.931,25	31.134,06	145.514,74
57137	Banco	57137	PÒLISSA CRÉDIT BBVA	ES6101826035490101527280	999,99	40.159.860,70	40.160.860,69	0,00
57150	Banco	57150	BANCO BILBAO VIZCAYA 557857	ES0701826035410201557857	41.929,17	249.321,84	250.953,82	40.297,19
57151	Banco	57151	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (03727)	ES1301826035410201603727	172.356,05	8.250.505,85	7.493.341,31	929.520,59
57152	Banco	57152	TRIODOS BANK	ES5414910001233000095933	6.000,50	0,00	20,00	5.980,50
57180	Banco	57180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (13796)	ES2401826035410200013796	63.387,65	5.761.523,90	5.120.869,96	704.041,59
57182	Banco	57182	BANCO SANTANDER, SA.	ES8600491908122810117875	46.082,89	97.167,89	107.842,29	35.408,49
57186	Banco	57186	CAJAMAR	ES8230580571842732000018	2.687,31	77.000,00	77.056,91	2.630,40
57192	Banco	57192	BANCO POPULAR (0271)	ES3000750262300660000271	33.077,30	0,00	87,12	32.990,18
57193	Banco	57193	LA CAIXA - SUBVENCIONS BIBLIOTECA	ES4721000293210200265093	164,00	0,00	0,00	164,00
57317	Banco	57317	Caixa Bank- Compte Restringida 210200202583	ES1721000293210200202583	101.263,95	14.867.385,60	14.917.586,12	51.063,43
5740	Caja	5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.		15.881,62	47.206,88	39.390,53	23.697,97
Total					1.372.316,41	152.962.487,46	151.952.497,81	2.382.306,06