

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Període: 2020

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
180	20083	180-FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI	38.790,80	0,00	0,00	38.790,80	0,00	38.790,80
TOTAL COMPTE 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 COMPTE 185			16.946,29	0,00	0,00	16.946,29	0,00	16.946,29
410	20049	410-CREDITORS PER IVA	6.038,86	0,00	22.260,13	28.298,99	22.260,13	6.038,86
TOTAL COMPTE 410			6.038,86	0,00	22.260,13	28.298,99	22.260,13	6.038,86
414	20300	414-ENS PÚB.CRED.PER RECAPTACIÓ RECURSOS	13.771,59	0,00	151,02	13.922,61	0,00	13.922,61
TOTAL COMPTE 414			13.771,59	0,00	151,02	13.922,61	0,00	13.922,61
41902	20148	41902-ALTRES	62.255,56	0,00	882,03	63.137,59	3.682,24	59.455,35
TOTAL COMPTE 41902			62.255,56	0,00	882,03	63.137,59	3.682,24	59.455,35
41903	20150	41903-DIPÒSIT ARRANJAMENT RIBERA JOVE I FAÇANES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 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

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPTE 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 COMPTE 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 COMPTE 41909			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41910	20250	41910-ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	61.703,76	0,00	17.943,25	79.647,01	16.168,10	63.478,91
TOTAL COMPTE 41910			61.703,76	0,00	17.943,25	79.647,01	16.168,10	63.478,91
41912	20152	41912- Integració IME	0,00	0,00	21.887,16	21.887,16	21.887,16	0,00
TOTAL COMPTE 41912			0,00	0,00	21.887,16	21.887,16	21.887,16	0,00
41914	20155	41914-COBERTURA DE RISCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 41914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41920	20301	41920-ENS PÚB.CRED.PER RECAPTACIÓ RECÀRRECS	24.364,57	0,00	0,00	24.364,57	0,00	24.364,57
TOTAL COMPTE 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 COMPTE 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

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPTE 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
TOTAL COMPTE 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 COMPTE 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 COMPTE 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 COMPTE 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 COMPTE 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 COMPTE 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 COMPTE 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

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPTE 41936			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41998	20190	41998-FORMALITZACIÓ BESTRETA ORGT	0,00	0,00	10.299.753,62	10.299.753,62	10.299.753,62	0,00
TOTAL COMPTE 41998			0,00	0,00	10.299.753,62	10.299.753,62	10.299.753,62	0,00
41999	20199	41999-FORMALITZACIÓ CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	124.204,42	0,00	0,00	124.204,42	2.705,60	121.498,82
TOTAL COMPTE 41999			124.204,42	0,00	0,00	124.204,42	2.705,60	121.498,82
4750	20040	4750-HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20001	4751-H.P.CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES	239.285,86	0,00	1.974.751,48	2.214.037,34	1.954.324,60	259.712,74
4751	20002	ALQUILER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 4751			239.285,86	0,00	1.974.751,48	2.214.037,34	1.954.324,60	259.712,74
4759	20010	4759-HISENDA PÚBLICA,CREDITORA PER ALTRES CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	4760-SEGURETAT SOCIAL	55.997,61	0,00	640.520,27	696.517,88	639.371,62	57.146,26
TOTAL COMPTE 4760			55.997,61	0,00	640.520,27	696.517,88	639.371,62	57.146,26
4770	91001	4770-H.P.IVA TRANSFERIT	0,00	0,00	26.177,56	26.177,56	11.514,94	14.662,62
TOTAL COMPTE 4770			0,00	0,00	26.177,56	26.177,56	11.514,94	14.662,62

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
521	20400	521-DEUTES PER OPERACIONS DE TRESORERIA	2.397.372,37	0,00	29.259.622,69	31.656.995,06	30.562.731,51	1.094.263,55
TOTAL COMPTE 521			2.397.372,37	0,00	29.259.622,69	31.656.995,06	30.562.731,51	1.094.263,55
560	20080	560-FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	1.406.857,22	0,00	174.842,96	1.581.700,18	69.553,38	1.512.146,80
TOTAL COMPTE 560			1.406.857,22	0,00	174.842,96	1.581.700,18	69.553,38	1.512.146,80
5612	20120	5612-DIPÒSITS REBUTS D'ENS PÚBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 5612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	20071	5613-QUOTES SINDICALS UGT	0,00	0,00	320,40	320,40	320,40	0,00
TOTAL COMPTE 5613			0,00	0,00	320,40	320,40	320,40	0,00
5614	20072	5614-QUOTES SINDICALS CC.OO	0,00	0,00	4.999,10	4.999,10	4.999,10	0,00
TOTAL COMPTE 5614			0,00	0,00	4.999,10	4.999,10	4.999,10	0,00
5615	20073	5615-QUOTES SINDICALS S.P.M.M.E.	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
TOTAL COMPTE 5615			0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
5616	20060	5616-RETENCIONS JUDICIALS	541,74	0,00	5.940,51	6.482,25	6.482,25	0,00
TOTAL COMPTE 5616			541,74	0,00	5.940,51	6.482,25	6.482,25	0,00
5617	20074	5617-Quotes sindicat Intersindical	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00
TOTAL COMPTE 5617			0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5618	20140	5618-ALTRES RETENCIONS	3.315,53	0,00	4.983,86	8.299,39	6.041,65	2.257,74
TOTAL COMPTE 5618			3.315,53	0,00	4.983,86	8.299,39	6.041,65	2.257,74
5619	20070	5619-QUOTES CENTRALS SINDICALS	1.005,67	0,00	6.391,50	7.397,17	6.926,70	470,47
TOTAL COMPTE 5619			1.005,67	0,00	6.391,50	7.397,17	6.926,70	470,47
TOTAL			5.048.736,80	0,00	42.462.499,54	47.511.236,34	43.629.795,00	3.881.441,34