

ARQUEIG CORRESPONENT AL 31 DE DESEMBRE DE 2020

COL1190

A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A 18 DE FEBRER DE 2021, CONSTITUITS A LA TRESORERIA D'AQUESTA CORPORACIO ELS CLAVARIS QUE SIGNEN: EN FRANCESC J. BELVER VALLES, ORDENADOR DE PAGAMENTS, NA MARIA PETRA SAIZ ANTON INTERVENTORA GENERAL I EN FERNANDO GONZALEZ-SANTACANA MARTIN, TRESORER, ES PROCEDI A EFECTUAR L'ARQUEIG DE FONTS EXISTENTS EN AQUESTA DATA I, COMPROVATS PREVIAMENT ELS LLIBRES DE COMPTABILITAT DE LA INTERVENCIO AMB ELS REGISTRES DE TRESORERIA, VAN APAREIXER CONFORMES, DONANT EL SEGUENT RESULTAT:

	M O V I M E N T S		C O M P T A B L E S			
	EXISTENCIA ANTERIOR	COBRAMENTS REALITZATS	APLICACIO A CONCEPTE	PAGAMENTS EFECTUATS	APLICACIO A CONCEPTE	EXISTENCIA DIA D'AVUI
PRESSUPOSTOS						
CORRENT	-4572.684,66	521.172,76	65839.776,51	45650.004,22		16138.260,39
TANCAT	32436.408,92	0,00	499.358,27	664,86		32935.102,33
NO PRESSUPOSTARIA						
METAL·LIC	47469.462,28	55774.899,35		20445.567,03	66339.134,78	16459.659,82
TOTAL	75333.186,54	56296.072,11	66339.134,78	66096.236,11	66339.134,78	65533.022,54
CAIXES HABILITADES	2181.111,98	1253.188,09	0,00	2628.558,43	0,00	805.741,64

C L A S S I F I C A C I O D E L ' E X I S T E N C I A

ENTITATS FINANCERES	SALDO COMPTABLE DEUTOR	SALDO COMPTABLE CREDITOR	ROSSEC
---------------------	------------------------	--------------------------	--------

A) ROSSECS COMPTES OPERATIUS I NO OPERATIUS

A LA CAIXA DE LA CORPORACIO	15.893,40	0,00	15.893,40
CAIXABANK SA	15061.817,57	0,00	15061.817,57
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	13751.416,48	0,00	13751.416,48
BANC DE SABADELL SA	14834.417,62	0,00	14834.417,62
CAJAS RURALES UNIDAS SCC	255.034,67	0,00	255.034,67
BANCO SANTANDER SA	7003.272,49	0,00	7003.272,49
LIBERBANK SA	414.434,74	0,00	414.434,74
TRIODOS BANK	497.730,00	0,00	497.730,00
CAIXABANK SA	24.351,25	0,00	24.351,25
BANC DE SABADELL, SA - COMPTE FINANCER	10000.000,00	0,00	10000.000,00
BANKIA SA	440.820,63	0,00	440.820,63
IBERCAJA BANCO SAU	478.047,69	0,00	478.047,69
CAIXABANK SA	469.156,36	0,00	469.156,36
CAIXABANK SA	304.365,02	0,00	304.365,02
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	200.569,83	0,00	200.569,83
BANCO SANTANDER SA	28.708,82	0,00	28.708,82
BANC DE SABADELL SA	111.358,99	0,00	111.358,99
BANKIA SA	14.016,17	0,00	14.016,17
IBERCAJA BANCO SAU	830,52	0,00	830,52
CAJAS RURALES UNIDAS SCC	68,40	0,00	68,40
CAIXABANK SA	398.147,29	0,00	398.147,29

CAIXABANK SA	643,17	0,00	643,17
CAIXABANK SA	4.499,74	0,00	4.499,74
CAIXABANK SA	15.236,75	0,00	15.236,75
CAIXABANK SA	104.280,27	0,00	104.280,27
CAIXABANK SA	55.399,28	0,00	55.399,28
CAIXABANK SA	102.993,81	0,00	102.993,81
CAIXABANK SA	88.592,44	0,00	88.592,44
CAIXABANK SA	32.952,83	0,00	32.952,83
CAIXABANK SA	1.080,00	0,00	1.080,00
CAIXABANK SA	93.281,23	0,00	93.281,23
CAIXABANK, SA	46.691,82	0,00	46.691,82
CAIXABANK, SA	51.019,68	0,00	51.019,68
CAIXABANK, SA	7.170,00	0,00	7.170,00
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	575.434,72	0,00	575.434,72
SUMES	65483.733,68	0,00	65483.733,68

B) ROSSEC COMPTES "PME INTERVINGUTS"

CAIXABANK SA	49.288,86	0,00	49.288,86
SUMES	49.288,86	0,00	49.288,86

C) ROSSECS DE CAIXES HABILITADES

BANCS HABILITATS	SALDO COMPTE FINAL DE MES	PENDENT COMPTABILITZACIO	SALDO COMPTE SEGONS LLIBRES
BCF-CAIXABANC AREA 01	0,00	0,00	0,00
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	61.789,43	0,00	61.789,43
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
DJ-CAIXABANC	98.009,55	0,00	98.009,55
BCF-CAIXABANC AREA 02	0,00	0,00	0,00
BCF-CAIXABANC AREA 02 PROM ECONOMICA	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	280.095,07	0,00	280.095,07
PF-CAIXABANC TRESORERIA	0,00	0,00	0,00
BCF-CAIXABANC AREA 03	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	86.034,49	0,00	86.034,49
BCF-CAIXABANC AREA 04 EDUCACIO I CULTURA	0,00	0,00	0,00
BCF-CAIXABANC AREA 04 ESPORTS I JOVENTUT	0,00	0,00	0,00
BCF-CAIXABANC AREA 04 BENESTAR I DRETS S	0,00	0,00	0,00
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
PF-CAIXABANC DII POLIESPORTIUS	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	67.270,97	0,00	67.270,97
BCF-CAIXABANC AREA 05	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	6.021,86	0,00	6.021,86
BCF-CAIXABANC AREA 06	0,00	0,00	0,00
PF-CAIXABANC TRESORERIA	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	99.027,78	0,00	99.027,78
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF-CAIXABANC AREES TERRITORIALS	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	24.245,71	0,00	24.245,71
BCF CAIXABANC	55.540,14	0,00	55.540,14
BCF CAIXABANC	13.818,56	0,00	13.818,56
BCF CAIXABANC	13.888,08	0,00	13.888,08
BCF CAIXABANC	805.741,64	0,00	805.741,64
SUMES	805.741,64	0,00	805.741,64

TOTAL GENERAL			66338.764,18

I PERQUE CONSTI S'ESTEN LA PRESENT ACTA QUE SIGNEN LES ESMENADES PERSONES EN LA DATA SENYALADA

L'ALCALDESSA, P.D.
EL TINENT D'ALCALDE

LA INTERVENTORA GENERAL

EL TRESORER,