

A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LIOBREGAT, A 7 DE FEBRER DE 2020, CONSTITUITS A LA TRESORERIA D'AQUESTA CORPORACIO ELS CLAVARIS QUE SIGUEN: EN FRANCESC J. BELVER VALLES, ORDENADOR DE PAGAMENTS, NA MARIA CRISEIDA RAMIREZ DOMINGUEZ, VICEINTERVENTORA I EN FERRNANDO GONZALEZ-SANTACANA MARTIN, TRESORER, ES PROCEDEI A EFECTUAR L'ARQUEIG DE FONTS EXISTENTS EN AQUESTA DATA I, COMPROVATS PREVIAMENT ELS LIBRES DE COMPTABILITAT DE LA INTERVENCIO AMB ELS REGISTRES DE TRESORERIA, VAN APAREIXER CONFORMES, DONANT EL SEGUENT RESULTAT:

MOVIMENTS COMPTABLES

	EXISTENCIA ANTERIOR	COBRAMENTS REALITZATS	APLICACIO A CONCEPTE	PAGAMENTS EFECTUATS	APLICACIO A CONCEPTE	EXISTENCIA DIA D'AVUI
PRESSUPOSTOS						
CORRENT	-17401.193,04	2204.537,50	65913.361,89	39043.909,09		11672.797,26
TANCAT	37461.644,17	760,59	290.377,24	26.369,92		37726.412,08
NO PRESSUPOSTARIA						
METAL.LIC	47906.612,86	50212.885,83	66203.739,13	17229.420,68	66203.739,13	14686.338,88
TOTAL	67967.063,99	52418.183,92	66203.739,13	56299.699,69	66203.739,13	64085.548,22
CAIXES HABILITADES	2590.573,76	680.965,34	0,00	2318.473,88	0,00	953.065,22

CLASSIFICACIO DE L'EXISTENCIA

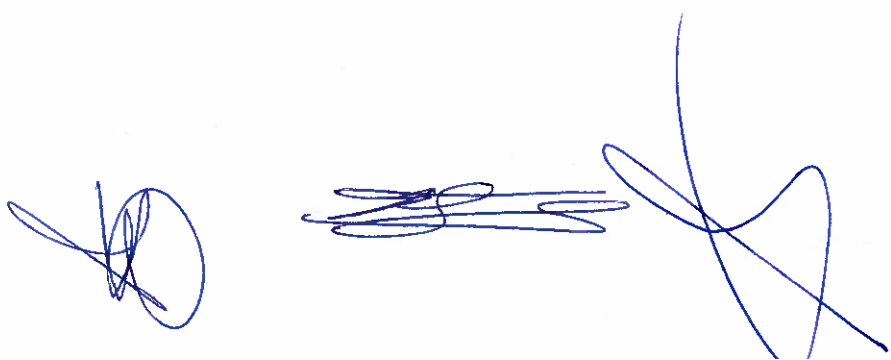
ENTITATS FINANCERES	SALDO COMPTABLE DEUTOR	SALDO COMPTABLE CREDITOR	ROSSEC
---------------------	------------------------	--------------------------	--------

A) ROSSECS COMPTES OPERATIUS I NO OPERATIUS

A LA CAIXA DE LA CORPORACIO	13.643,40	0,00	13.643,40
CAIXABANK SA	9139.733,42	0,00	9139.733,42
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	1463.489,55	0,00	1463.489,55
BANC DE SABADELL SA	20706.169,94	0,00	20706.169,94
CAJAS RURALES UNIDAS SCC	117.705,48	0,00	117.705,48
BANCO SANTANDER SA	8986.756,26	0,00	8986.756,26
LIBERBANK SA	406.571,73	0,00	406.571,73
TRIDOS BANK	497.821,00	0,00	497.821,00
CAIXABANK SA	26.736,65	0,00	26.736,65
BANC DE SABADELL, SA - COMPTE FINANCER	20000.000,00	0,00	20000.000,00
BANKIA SA	135.261,79	0,00	135.261,79
IBERCAJA BANCO SAU	314.055,73	0,00	314.055,73
CAIXABANK SA	469.156,36	0,00	469.156,36
CAIXABANK SA	336.909,67	0,00	336.909,67
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	79.665,98	0,00	79.665,98
BANCO SANTANDER SA	152.407,97	0,00	152.407,97
BANC DE SABADELL SA	49.184,47	0,00	49.184,47
BANKIA SA	4.635,93	0,00	4.635,93
IBERCAJA BANCO SAU	635,71	0,00	635,71
CAJAS RURALES UNIDAS SCC	64,48	0,00	64,48
CAIXABANK SA	406.628,13	0,00	406.628,13

CAIXABANK SA	535,70	0,00	535,70
CAIXABANK SA	1.263,18	0,00	1.263,18
CAIXABANK SA	34.338,89	0,00	34.338,89
CAIXABANK SA	105.829,75	0,00	105.829,75
CAIXABANK SA	68.465,55	0,00	68.465,55
CAIXABANK SA	99.542,44	0,00	99.542,44
CAIXABANK SA	124.275,19	0,00	124.275,19
CAIXABANK SA	2.220,00	0,00	2.220,00
CAIXABANK SA	106.029,60	0,00	106.029,60
CAIXABANK, SA	50.873,70	0,00	50.873,70
CAIXABANK, SA	52.317,94	0,00	52.317,94
CAIXABANK, SA	25.202,00	0,00	25.202,00
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	107.420,63	0,00	107.420,63
SUMES	64085.548,22	0,00	64085.548,22

B) ROSSEC COMPTES "PME INTERVINGUTS"
SUMES 0,00 0,00 0,00



C) ROSSECS DE CAIXES HABILITADES

BANCS HABILITATS

	Saldo Compte Final de Mes	Comptabilització	Pendent	Saldo Compte Segons Llibres
BCF-CAIXABANC AREA 01	103.098,88		0,00	103.098,88
DJ-CAIXABANC AREA 01 SECRETARIA ALCALDIA	0,00		0,00	0,00
DJ-CAIXABANC PROCESSOS ELECTORALS	0,00		0,00	0,00
BCF-CAIXABANC AREA 02	60.982,51		0,00	60.982,51
BCF-CAIXABANC AREA 02 PROM ECONOMICA	16.658,66		0,00	16.658,66
BCF-CAIXABANC AREA 03	76.757,28		0,00	76.757,28
BCF-CAIXABANC AREA 04 EDUCACIO I CULTURA	95.705,39		0,00	95.705,39
BCF-CAIXABANC AREA 04 ESPORTS I JOVENTUT	111.482,09		0,00	111.482,09
BCF-CAIXABANC AREA 04 BENESTAR I DRETS S	73.648,32		0,00	73.648,32
DJ-CAIXABANC AREA 04 BENESTAR I DRES SOC	0,00		0,00	0,00
DJ-CAIXABANC AREA 05 DONA	0,00		0,00	0,00
HABILITACIO PAGAMENTS DIT DELS POLIESPOR	0,00		0,00	0,00
BCF-CAIXABANC AREA 05	119.597,22		0,00	119.597,22
BCF-CAIXABANC AREA 06	294.915,88		0,00	294.915,88
PF-CAIXABANC TRESORERIA	0,00		0,00	0,00
BCF-CAIXABANC AREA 02 PROM ECONOMICA	0,00		0,00	0,00
BCF-CAIXABANC AREES TERRITORIALS	218,99		0,00	218,99
BCF-CAIXABANC AREES TERRITORIALS	0,00		0,00	0,00
SUMES	953.065,22		0,00	953.065,22
TOTAL GENERAL				65038.613,44

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

L'ALCALDESSA, P.D.
 EL TINET D'ALCALDE DE PLANTA F.
 PROJ. ESTRATEGICS I AGENDA

LA INTERVENTORA GENERAL, P.D.
 LA VICEINTERVENTORA
 (RES.7382/2018 DE 18/10),

EL TRESORER,





