

ARQUEIG CORRESPONENT AL 31 DE DESEMBRE DE 2025

COL1190.EA

A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A 15 DE FEBRER DE 2026, CONSTITUITS A LA TRESORERIA D'AQUESTA CORPORACIO ELS CLAVARIS QUE SIGNEN: EN JESUS HUSILLOS GUTIERREZ, ORDENADOR DE PAGAMENTS, NA SANDRA CERDÀ GÓMEZ INTERVENTORA GENERAL MUNICIPAL I NA VERÒNICA BARQUERO MIRÓ, TRESORERA, ES PROCEDÍ 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	50.449.307,54	1.243.603,57	64.443.966,39	77.843.546,49		38.293.331,01
TANCAT	94.191.214,06	0,00	5.420.591,65	4.655.208,88		94.956.596,83
NO PRESSUPOSTARIA						
METAL·LIC	58.722.506,73	35.715.120,47		4.332.133,66	69.864.558,04	20.240.935,50
TOTAL	203.363.028,33	36.958.724,04	69.864.558,04	86.830.889,03	69.864.558,04	153.490.863,34
CAIXES HABILITADES	1.442.588,12	541.659,72	0,00	902.833,82	0,00	1.081.414,02

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

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

INTERVENTORA GENERAL MUNICIPAL
 RES. 10966/2025

LA TRESORERA,

 CLASSIFICACIÓ DE L'EXISTENCIA

ENTITATS FINANCERES	SALDO COMPTABLE DEUTOR	SALDO COMPTABLE CREDITOR	ROSSEC	COMPTE BANCARI
A) ROSSECS COMPTES OPERATIUS I NO OPERATIUS				
A LA CAIXA DE LA CORPORACIO	16.934,40	0,00	16.934,40	
CAIXABANK SA	27.388.372,76	0,00	27.388.372,76	2100 3027-860002200000864
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	47.465.083,57	0,00	47.465.083,57	0182 6035-440000010015502
BANC SABADELL SA	75.915.561,88	0,00	75.915.561,88	0081 0055-400000001124214
BANCO SANTANDER SA	851.760,16	0,00	851.760,16	0049 0254-270002210108582
TRIODOS BANK	496.107,08	0,00	496.107,08	1491 0001-250002183699921
CAIXABANK SA	25.472,41	0,00	25.472,41	2100 3027-870002200325890
IBERCAJA BANCO SAU	13.195,75	0,00	13.195,75	2085 9310-680000330216275
CAIXABANK SA	7.482,08	0,00	7.482,08	2100 3027-820002200222260
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	4.909,20	0,00	4.909,20	0182 6035-400000719993055
CAIXABANK SA	56,97	0,00	56,97	2100 3027-820002200312498
CAIXABANK SA	1.373,54	0,00	1.373,54	2100 3027-810002200341282
CAIXABANK SA	8.490,75	0,00	8.490,75	2100 5000-510000200072307
CAIXABANK SA	44.369,65	0,00	44.369,65	2100 3027-840002200343191
CAIXABANK SA	145.868,90	0,00	145.868,90	2100 5000-500000200045771
CAIXABANK SA	83.712,15	0,00	83.712,15	2100 5000-550000200045884
CAIXABANK SA	122.452,58	0,00	122.452,58	2100 5000-510000200045997
CAIXABANK SA	138.410,77	0,00	138.410,77	2100 5000-530000200046556
CAIXABANK SA	43.371,50	0,00	43.371,50	2100 5000-510000200259647
CAIXABANK SA	3.840,00	0,00	3.840,00	2100 5000-590000200046443
CAIXABANK SA	156.119,67	0,00	156.119,67	2100 5000-540000200086697
CAIXABANK, SA	41.240,20	0,00	41.240,20	2100 5000-510000200134207
CAIXABANK, SA	60.279,28	0,00	60.279,28	2100 5000-520000200199204
CAIXABANK, SA	48.749,50	0,00	48.749,50	2100 5000-590000200246255
CAIXABANK SA	45.598,33	0,00	45.598,33	2100 5000-580000200364731
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	362.050,26	0,00	362.050,26	0182 6035-400000018501155
SUMES	153.490.863,34	0,00	153.490.863,34	

 B) ROSSEC COMPTES "PME INTERVINGUTS"

BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-730002200201373
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-700002200201725
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-780002200201486
BCF CAIXABANC	169.639,06	0,00	169.639,06	2100-3675-730002200201373
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-780002200201486
BCF CAIXABANC	13.429,15	0,00	13.429,15	2100-3675-710002200202623
BCF CAIXABANC	62.619,83	0,00	62.619,83	2100-3675-760002200201612
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-5000-520000200261327
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-740002200202736
BCF CAIXABANC	36.887,13	0,00	36.887,13	2100-5000-520000200261327
BCF CAIXABANC	95.680,21	0,00	95.680,21	2100-3675-710002200202045
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-710002200202045
BCF CAIXABANC	82.019,65	0,00	82.019,65	2100-3675-770002200202384
BCF CAIXABANC	20.405,24	0,00	20.405,24	2100-3675-790002200202849
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-710002200202497

DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-750002200202510
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-760002200202158
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-5000-500000200347524
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-720002200202271
BCF CAIXABANC	118.694,63	0,00	118.694,63	2100-3675-740002200202736
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-770002200202384
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-710002200202497
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-750002200202510
BCF CAIXABANC	83.395,41	0,00	83.395,41	2100-3675-750002200202962
BCF CAIXABANC	26.986,92	0,00	26.986,92	2100-5000-500000200347524
BCF CAIXABANC	189.785,61	0,00	189.785,61	2100-3675-760002200202158
BCF CAIXABANC	76.126,00	0,00	76.126,00	2100-3675-720002200202271
PF-CAIXABANC DII POLIESPORTIUS	0,00	0,00	0,00	2100-5000-540000200189310
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-750002200202962
BCF CAIXABANC	105.745,18	0,00	105.745,18	2100-3675-750002200201838
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-710002200202623
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-760002200201612
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-790002200202849
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00	2100-3675-750002200201838
SUMES	1.081.414,02	0,00	1.081.414,02	

TOTAL GENERAL154.572.277,36
