

ARQUEIG CORRESPONENT AL 31 DE DESEMBRE DE 2021

COL1190

A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A 10 DE FEBRER DE 2022, CONSTITUITS A LA TRESORERIA D'AQUESTA CORPORACIO ELS CLAVARIS QUE SIGNEN: EN FRANCESC J. BELVER VALLES, ORDENADOR DE PAGAMENTS, NA SANDRA CERDÀ GÓMEZ VICEINTERVENTORA-FUNCIÓ COMPTABLE 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	15259.677,04	883.661,83	44583.981,45	36990.661,37		23736.658,95
TANCAT	26982.274,66	0,00	1354.013,90	5.630,30		28330.658,26
NO PRESSUPOSTARIA						
METAL·LIC	40065.440,04	22526.670,89		2741.952,81	45937.995,35	13912.162,77
TOTAL	82307.391,74	23410.332,72	45937.995,35	39738.244,48	45937.995,35	65979.479,98
CAIXES HABILITADES	2218.524,05	1268.045,25	0,00	2693.535,57	0,00	793.033,73

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

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

VICEINTERVENTORA-FUNCIÓ COMPTABLE
RES. 1081/2021

EL TRESORER,

 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	17.581,40	0,00	17.581,40
CAIXABANK SA	16026.999,10	0,00	16026.999,10
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	8839.088,55	0,00	8839.088,55
BANC DE SABADELL SA	11520.743,24	0,00	11520.743,24
CAJAS RURALES UNIDAS SCC	275.328,94	0,00	275.328,94
BANCO SANTANDER SA	521.519,58	0,00	521.519,58
LIBERBANK SA	3429.226,96	0,00	3429.226,96
TRIODOS BANK	497.634,00	0,00	497.634,00
CAIXABANK SA	16.092,45	0,00	16.092,45
BANC DE SABADELL, SA - COMPTE FINANCER	23000.000,00	0,00	23000.000,00
BANKIA SA	330.226,74	0,00	330.226,74
IBERCAJA BANCO SAU	9.904,73	0,00	9.904,73
CAIXABANK SA	469.156,36	0,00	469.156,36
CAIXABANK SA	29.268,80	0,00	29.268,80
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	5.458,04	0,00	5.458,04
BANCO SANTANDER SA	210,35	0,00	210,35
BANC DE SABADELL SA	30.552,42	0,00	30.552,42
CAIXABANK SA	45.174,80	0,00	45.174,80
CAIXABANK SA	1.989,57	0,00	1.989,57
CAIXABANK SA	1.063,50	0,00	1.063,50
CAIXABANK SA	15.932,14	0,00	15.932,14
CAIXABANK SA	77.460,28	0,00	77.460,28
CAIXABANK SA	43.217,90	0,00	43.217,90
CAIXABANK SA	123.422,82	0,00	123.422,82
CAIXABANK SA	110.725,39	0,00	110.725,39
CAIXABANK SA	30.428,07	0,00	30.428,07
CAIXABANK SA	1.400,00	0,00	1.400,00
CAIXABANK SA	71.582,26	0,00	71.582,26
CAIXABANK, SA	37.210,29	0,00	37.210,29
CAIXABANK, SA	35.197,46	0,00	35.197,46
CAIXABANK, SA	3.885,00	0,00	3.885,00
BANCO BILBAO VIZCAYA SA	361.798,84	0,00	361.798,84
SUMES	65979.479,98	0,00	65979.479,98
B) ROSSEC COMPTES "PME INTERVINGUTS"			
SUMES	0,00	0,00	0,00

C) ROSSECS DE CAIXES HABILITADES

BANCS HABILITATS	SALDO COMPTE FINAL DE MES	PENDENT COMPTABILITZACIO	SALDO COMPTE SEGONS LLIBRES
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	4.142,62	0,00	4.142,62
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	396.850,04	0,00	396.850,04
PF-CAIXABANC TRESORERIA	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	5.298,94	0,00	5.298,94
PF-CAIXABANC DII POLIESPORTIUS	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	72.626,79	0,00	72.626,79
BCF CAIXABANC	67.539,96	0,00	67.539,96
BCF CAIXABANC	77.779,59	0,00	77.779,59
BCF CAIXABANC	17.808,51	0,00	17.808,51
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
DJ-CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	80.265,29	0,00	80.265,29
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	48.788,26	0,00	48.788,26
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
BCF CAIXABANC	21.933,73	0,00	21.933,73
BCF CAIXABANC	0,00	0,00	0,00
SUMES	793.033,73	0,00	793.033,73

TOTAL GENERAL			66772.513,71
