

## Ajuntament de Montcada i Reixac

Estat de Tresoreria

Període: 2022

Data de referència inicial: 01/01/2022

Data de referència secundària: 31/12/2022

Data creació: 22/06/2023

1

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5570	Formalització	5570	Formalització	ES0955550055050000000005	0,00	1.975.066,96	1.945.066,96	30.000,00
5576	Formalització	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	16.620.257,40	16.620.257,40	0,00
5577	Formalització	5577	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		0,00	22.836.273,09	22.836.273,09	0,00
5700	Caixa	5700	Caixa corporacio	ES8520130144200500036111	56.282,59	38.804,53	81.812,38	13.274,74
57110	Banc	57110	Caixabank 386-45	ES9021000293280200038645	1.477.499,41	33.905.859,10	34.061.931,96	1.321.426,55
57115	Banc	57115	CAIXABANK, SA. - projecte pla suport pol.soc. AMB	ES7221000293220200348596	315.048,70	1.417.496,02	1.716.229,14	16.315,58
57120	Banc	57120	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. (81179)	ES1501826035410200081179	1.037.263,59	3.372.522,45	3.556.163,64	853.622,40
57129	Banc	57129	Caixabank 57129 (Bankia)	ES5921007127951300047185	694,18	0,00	72,15	622,03
57130	Banc	57130	Banc Sabadell- Inversions	ES5600810011780001527457	3.419,77	669.392,55	561.457,64	111.354,68
57132	Banc	57132	BANC SABADELL 1566661	ES7400810011770001566661	400.042,00	5.514.607,79	4.581.408,08	1.333.241,71
57133	Banc	57133	BBVA - INGRES TPV - TEATRES	ES6301826035440201566596	107.400,16	71.630,63	70,91	178.959,88
57137	Banc	57137	PÒLISSA CRÉDIT BBVA	ES6101826035490101527280	0,00	103,51	0,00	103,51
57140	Banc	57140	Caixa d'Enginyers	ES0230250032671400006626	434.712,69	0,00	1.147,79	433.564,90
57149	Banc	57149	BANKIA - IME (57105)	ES7320389256466000041958	57.205,31	66,44	0,00	57.271,75
57150	Banc	57150	BANCO BILBAO VIZCAYA 557857	ES0701826035410201557857	219.413,09	38.374,31	2.076,87	255.710,53
57151	Banc	57151	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (03727)	ES1301826035410201603727	1.239.038,90	23.951.415,02	23.413.143,70	1.777.310,22
57152	Banc	57152	TRIODOS BANK	ES5414910001233000095933	5.964,50	0,00	116,65	5.847,85
57180	Banc	57180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (13796)	ES2401826035410200013796	713.072,31	911.939,79	1.436.117,07	188.895,03
57182	Banc	57182	BANCO SANTANDER, SA.	ES8600491908122810117875	40.958,72	597,95	7.508,77	34.047,90
57186	Banc	57186	CAJAMAR	ES8230580571842732000018	2.867,06	0,00	15,00	2.852,06
57192	Banc	57192	BANCO POPULAR (0271)	ES3000750262300600000271	32.907,56	0,00	335,31	32.572,25
57193	Banc	57193	LA CAIXA - SUBVENCIONS BIBLIOTECA	ES4721000293210200265093	146.743,21	89.684,55	150.882,75	85.545,01
57317	Banc	57317	Caixa Bank- Compte Restringida 210200202583	ES1721000293210200202583	25.736,79	2.420.620,45	2.374.820,83	71.536,41
5740	Caixa	5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.		19.885,02	50.444,93	41.688,98	28.640,97
5740	Banc	5741	Caixa Fixa Serveis Socials	ES0921005000510200264473	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Total					6.376.155,56	113.885.157,47	113.428.597,07	6.832.715,96