

Ajuntament de Montcada i Reixac

Estado de Tesorería
Periodo: 2023
Fecha referencia inicial: 02/01/2023
Fecha referencia secundaria: 31/12/2023
Fecha creación: 08/04/2024

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	Formalització	ES0955550055050000000005	30.000,00	1.884.118,56	1.884.118,56	30.000,00
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	16.745.703,02	16.745.703,02	0,00
5577	Formalización	5577	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		0,00	24.954.406,96	24.954.406,96	0,00
5700	Caja	5700	Caixa corporacio	ES8520130144200500036111	13.274,74	53.306,14	33.484,47	33.096,41
57110	Banco	57110	Caixabank 386-45	ES9021000293280200038645	1.144.192,54	38.343.790,79	38.394.546,50	1.093.436,83
57115	Banco	57115	CAIXABANK, SA. - projecte pla suport pol.soc. AMB	ES7221000293220200348596	16.315,58	310.536,74	297.494,70	29.357,62
57120	Banco	57120	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. (81179)	ES1501826035410200081179	853.622,40	4.900.124,53	5.183.288,63	570.458,30
57129	Banco	57129	Bankia 8452	ES5921007127951300047185	622,03	0,00	174,45	447,58
57130	Banco	57130	Banc Sabadell- Inversions	ES5600810011780001527457	111.354,68	588.791,12	592.133,60	108.012,20
57132	Banco	57132	BANC SABADELL 1566661	ES7400810011770001566661	1.333.241,71	5.302.473,00	5.823.345,30	812.369,41
57133	Banco	57133	BBVA - INGRES TPV - TEATRES	ES6301826035440201566596	178.959,88	121.322,05	1.586,34	298.695,59
57137	Banco	57137	PÒLISSA CRÉDIT BBVA	ES6101826035490101527280	103,51	0,00	103,51	0,00
57140	Banco	57140	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS, SCC	ES0230250032671400006626	433.564,90	0,00	48.965,22	384.599,68
57149	Banco	57149	BANKIA - IME (57105)	ES7320389256466000041958	57.271,75	0,00	0,00	57.271,75
57150	Banco	57150	BANCO BILBAO VIZCAYA 557857	ES0701826035410201557857	255.710,53	16.475,24	201.809,00	70.376,77
57151	Banco	57151	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (03727)	ES1301826035410201603727	1.777.310,22	23.917.383,15	25.277.156,33	417.537,04
57152	Banco	57152	TRIODOS BANK	ES5414910001233000095933	5.847,85	0,00	5.847,85	0,00
57180	Banco	57180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (13796)	ES2401826035410200013796	188.895,03	774.537,43	860.015,91	103.416,55
57182	Banco	57182	BANCO SANTANDER, SA.	ES8600491908122810117875	34.047,90	300.000,00	304.675,35	29.372,55
57185	Banco	57185	BANCO SANTANDER, SA.(diposit)	ES4100750262310630001125	0,00	300.000,00	360,65	299.639,35
57186	Banco	57186	CAJAMAR	ES8230580571842732000018	2.852,06	2,42	0,00	2.854,48
57192	Banco	57192	BANCO POPULAR (0271)	ES3000750262300660000271	32.572,25	206,03	270,00	32.508,28
57193	Banco	57193	LA CAIXA - SUBVENCIONS BIBLIOTECA	ES4721000293210200265093	85.545,01	109.190,68	151.055,37	43.680,32
57317	Banco	57317	Caixa Bank- Compte Restringida 210200202583	ES1721000293210200202583	71.536,41	2.433.880,99	2.495.546,88	9.870,52
5740	Caja	5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.		28.640,97	83.002,90	75.567,36	36.076,51
5750	Banco	5750	BANCOS-STIT.CRED.PAGOS A JUSTIFICAR.		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Total					6.655.481,95	121.143.551,75	123.335.955,96	4.463.077,74