

Ajuntament de Montcada i Reixac

Estat de Tresoreria

Període: 2021
Data de referència inicial: 01/01/2021
Data de referència secundària: 31/12/2021
Data creació: 04/07/2022

Compte PGCP		Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5570	Formalització		5570	Formalització	ES0955550055050000000005	0,00	3.056.363,25	3.056.363,25	0,00			0,00
5576	Formalització		5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	15.205.048,16	15.205.048,16	0,00			0,00
5577	Formalització		5577	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		0,00	22.801.155,95	22.801.155,95				0,00
5700	Caixa		5700	Caixa corporació	ES8520130144200500036111	15.840,84	48.641,09	8.199,34				56.282,59
57110	Banc		571110	Caixabank 386-45	ES9021000293280200038645	1.992.291,81	32.794.115,74	33.308.908,14				1.477.499,41
57115	Banc		571115	CAIXABANK, SA. - projecte pla suport pol.soc. AMB	ES7221000293220200348596	27.424,45	287.624,25	0,00				315.048,70
57120	Banc		57120	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. (81179)	ES1501826035410200081179	1.349.505,65	2.307.276,04	2.619.518,10				1.037.263,59
57129	Banc		57129	Caixabank 57129 (Bankia)	ES5921007127951300047185	876,18	0,00	182,00				694,18
57130	Banc		57130	Banc Sabadell- Inversions	ES5600810011780001527457	5.381,59	554.179,50	556.141,32				3.419,77
57132	Banc		57132	BANC SABADELL 1566661	ES7400810011770001566661	401.771,21	5.004.414,78	5.006.143,99				400.042,00
57133	Banc		57133	BBVA - INGRES TPV - TEATRES	ES6301826035440201566596	35.627,65	75.893,70	4.121,19				107.400,16
57140	Banc		57140	Caixa d'Enginyers	ES0230250032671400006626	0,00	434.712,69	0,00				434.712,69
57147	Banc		57147	BBVA - IME - (57101)	ES1601826035420201557840	246,31	0,00	246,31				0,00
57148	Banc		57148	BBVA - IME - (57100)	ES5501826035450201557864	107.190,55	1.060,04	108.250,59				0,00
57149	Banc		57149	BANKIA - IME (57105)	ES7320389256466000041958	57.205,31	0,00	0,00				57.205,31
57150	Banc		57150	BANCO BILBAO VIZCAYA 557857	ES0701826035410201557857	96.675,43	124.150,33	1.412,67				219.413,09
57151	Banc		57151	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (03727)	ES1301826035410201603727	1.603.902,54	23.492.175,24	23.857.038,88				1.239.038,90
57152	Banc		57152	TRIADOS BANK	ES5414910001233000095933	5.980,50	0,00	16,00				5.964,50
57180	Banc		57180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (13796)	ES2401826035410200013796	768.903,27	2.940.932,28	2.996.763,24				713.072,31
57182	Banc		57182	BANCO SANTANDER, SA.	ES8600491908122810117875	48.975,18	648,34	8.664,80				40.958,72
57186	Banc		57186	CAJAMAR	ES8230580571842732000018	2.867,06	0,00	0,00				2.867,06
57192	Banc		57192	BANCO POPULAR (0271)	ES3000750262300660000271	32.907,56	0,00	0,00				32.907,56
57193	Banc		57193	LA CAIXA - SUBVENCIONS BIBLIOTECA	ES4721000293210200265093	31.319,71	116.331,26	907,76				146.743,21
57317	Banc		57317	Caixa Bank- Compte Restringida 210200202583	ES1721000293210200202583	7.104,82	1.931.079,70	1.912.447,73				25.736,79
5740	Caixa		5740	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR.		23.175,02	22.499,86	25.789,86				19.885,02
5740	Banc		5741	Caixa Fixa Serveis Socials	ES0921005000510200264473	0,00	40.000,00	0,00				40.000,00
Total						6.615.172,64	111.238.302,20	111.477.319,28				6.376.155,56