

Exercici Comptable: 2020

ACTA D'ARQUEIG des de 01/01/2020 fins 31/12/2020

		Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
RESUM ACTA D'ARQUEIG					
Pressupostàries		-2.696.077,97	5.900.414,51	5.701.158,96	-2.496.822,42
No pressupostàries		2.717.617,02	2.865.341,52	3.144.890,33	2.438.068,21
TOTAL		21.539,05	8.765.756,03	8.846.049,29	-58.754,21
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA		2.103.355,63			2.023.062,37
COMPTES DE TRESORERIA					
5710	BBVA- COMPTE GENERAL	538.357,36	3.611.325,80	3.164.018,29	985.664,87
5711	CAIXA PENSIONS. COMPTE GENERAL	1.325.348,45	4.249.298,00	5.140.134,24	434.512,21
5712	CAIXA PENSIONS. INGRESSOS AIGUA	5.489,70	34.849,90	37.484,82	2.854,78
5713	CAIXA PENSIONS. INGRESSOS VEHICLES	1.268,31	768,55	0,00	2.036,86
5714	CAIXA PENSIONS- COMPTE DE CRÈDIT. TPV	9.174,77	39.461,87	1.805,22	46.831,42
5715	CAIXA TARRAGONA - RECAPTACIÓ VEHICLES	28,07	0,00	3,02	25,05
5716	RECAPTACIO	0,00	297.534,10	292.396,67	5.137,43
5717	BBVA. ANTIC BCL	55.660,44	2.698,65	58.359,09	0,00
5718	CAIXA TARRAGONA- RECAPTACIÓ AIGUA	823,35	0,00	797,70	25,65
5719	BANC DE SABADELL	49.682,28	359.513,15	12,10	409.183,33
5732	CAIXA PENSIONS- LLAR D'INFANTS MUNICIPAL	10.763,78	63.964,22	70.088,47	4.639,53
5733	CAIXA PENSIONS. COMPTE RESTRINGIT DE RECAPTACIÓ	0,00	2.594,79	0,00	2.594,79
5734	ESCOLA DE MÚSICA- CAIXA PENSIONS	760,66	19.568,94	17.070,27	3.259,33
5735	PAVELLÓ MUNICIPAL- BEVA	62.877,57	13.501,16	515,16	75.863,57
5736	BBVA - COMPTE PP10	42.641,85	0,47	140,83	42.501,49
5738	CASAL D'ESTIU	479,04	4.355,57	16,37	4.818,24
5741	Caixa. Avançaments de caixa fixa	0,00	7.900,00	3.099,00	4.801,00
5770	COMPENSACIÓ	0,00	7.332,97	5.294,37	2.038,60

Exercici Comptable: 2020

ACTA D'ARQUEIG des de 01/01/2020 fins 31/12/2020

		Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
5570	FORMALITZACIÓ	0,00	51.087,89	54.813,67	-3.725,78
	TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	2.103.355,63	8.765.756,03	8.846.049,29	2.023.062,37