

Exercici Comptable: 2018

ACTA D'ARQUEIG des de 1/1/2018 fins 31/12/2018

		Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
RESUM ACTA D'ARQUEIG					
Pressupostàries		0,00	6.071.864,09	5.104.889,49	966.974,60
No pressupostàries		0,00	3.012.188,26	1.553.210,86	1.458.977,40
TOTAL		0,00	9.084.052,35	6.658.100,35	2.425.952,00
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA		2.081.816,58			4.507.768,58
COMPTES DE TRESORERIA					
5710	BEVA- COMPTE GENERAL	263.473,11	6.277.290,06	4.090.569,35	2.450.193,82
5711	CAIXA PENSIONS. COMPTE GENERAL	1.677.696,07	1.238.549,71	2.074.211,08	842.034,70
5712	CAIXA PENSIONS. INGRESSOS AIGUA	23.051,06	47.417,21	0,00	70.468,27
5713	CAIXA PENSIONS. INGRESSOS VEHICLES	9.579,21	12.471,17	413,43	21.636,95
5714	CAIXA PENSIONS- COMPTE DE CRÈDIT. TPV	7.607,26	56.125,56	919,28	62.813,54
5715	CAIXA TARRAGONA - RECAPTACIÓ VEHICLES	1.131,28	3.961,97	11,78	5.081,47
5717	BEVA. ANTIC BCL	535,34	388.463,32	331.745,15	57.253,51
5718	CAIXA TARRAGONA- RECAPTACIÓ AIGUA	322,23	2.369,75	0,00	2.691,98
5719	BANC SABADELL - COMPTE GENERAL	0,00	575.000,00	78,89	574.921,11
5732	CAIXA PENSIONS- LLAR D'INFANTS MUNICIPAL	49.839,79	149.704,37	222,67	199.321,49
5733	CAIXA PENSIONS. COMPTE RESTRINGIT DE RECAPTACIÓ	0,12	0,00	0,00	0,12
5734	ESCOLA DE MÚSICA- CAIXA PENSIONS	648,85	55.283,68	124,35	55.808,18
5735	PAVELLÓ MUNICIPAL- BEVA	6.482,04	75.483,30	513,46	81.451,88
5736	BEVA - COMPTE PP10	41.419,97	1.366,10	1.366,10	41.419,97
5738	BANC SABADELL	30,25	0,00	30,25	0,00
5740	Caixa. Pagaments a justificar	0,00	36.262,00	35.411,27	850,73
5770	COMPENSACIÓ	0,00	434,07	254,07	180,00
5570	FORMALITZACIÓ	0,00	163.870,08	122.229,22	41.640,86



Exercici Comptable: 2018

ACTA D'ARQUEIG des de 1/1/2018 fins 31/12/2018

	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	2.081.816,58	9.084.052,35	6.658.100,35	4.507.768,58

