

AJUNTAMENT D'ARTÀ
Exercici comptable de 2019

EXISTÈNCIES A TRESORERIA A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2019

Compte	Descripció	Compte corrent	Existències €
5700	Caixa Ajuntament		38,77 €
571007	Bankia	0487 2022 94 2000004422	90.207,62 €
571010	Caixabank	2100 0105 26 0200002048	3.028.725,02 €
571013	Caixabank	2100 0105 24 0300671948	900.000,00 €
571014	Caixabank danys torrentada	2100 0105 23 0200356210	97.694,11 €
571020	Banco Santander	0030 2082 87 0870002271	575.548,33 €
571040	Banca March	0061 0114 38 0121710185	1.013.332,10 €
571090	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)	0182 5747 49 0200070086	119.819,59 €
571192	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ICO 2012	0182 5747 47 0201505811	- €
571110	Banco de Sabadell	0081 1416 68 0001006704	564.404,33 €
TOTAL			6.389.769,87 €

Artà, 31 de desembre de 2019

El batle,



Manuel Galán Massanet

La secretària-interventora



Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza

El Tresorer



Jose Donoso Girart



Exercici Comptable: 2019

TRESORERIA a 31/12/2019

Compte	Descripció	Saldo Inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
557	Formalització	0,00	428.359,68	428.359,68	0,00
557	Formalització	0,00	428.359,68	428.359,68	0,00
570	Caixa operativa	237,87	2.060,00	2.259,10	38,77
5700	CAIXA AJUNTAMENT	237,87	2.060,00	2.259,10	38,77
571	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIVES	7.445.001,78	18.217.565,12	19.272.835,80	6.389.731,10
571007	BRINKIA CC 6400000183	1.291.153,29	2.180.921,75	3.381.867,42	90.207,62
571010	LA CAIXA, C/C 20-48	2.364.539,22	11.689.531,36	11.025.345,56	3.028.725,02
571013	LA CAIXA DEPOSIT FIX	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
571014	LA CAIXA CTE DANYS TORRENTADA 6210	69.727,94	27.966,17	0,00	97.694,11
571020	GRUPO SANTANDES, C/C 87.000.2271	504.614,80	380.949,45	310.015,92	575.548,33
571040	BANCA MARCH, C/C 012.171.0185	1.432.286,14	1.069.253,24	1.488.207,28	1.013.332,10
571060	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO (CAM) C/C 0064000097	0,00	100,00	100,00	0,00
571090	BANCO BELBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	240.381,06	1.957.505,66	2.078.067,13	119.819,59
571092	BBVA PRESTEC RD 4/2012 0162 5747 47 0201505911	0,00	457.090,32	457.090,32	0,00
571110	BANCO SabadellCAM	642.299,33	454.247,17	532.142,17	564.404,33
TOTAL TRESORERIA		7.445.239,65	18.647.984,80	19.703.454,58	6.389.769,87