

ESTAT DE TRESORERIA

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
5570	Formalització	0,00	73.796,653,66	73.796,653,66	0,00
5572	Formalització Ingressos Aplicació	0,00	104.039,547,07	104.039,547,07	0,00
5573	Formalització comptes restringits	0,00	0,00	0,00	0,00
5575	Sin salida material de fondos	0,00	1.875,655,34	1.875,655,34	0,00
5579	Cuenta Control Pagos Arruados	0,00	63.363,704,87	63.363,704,87	0,00
570	Caia	2.522,59	39,547,88	21,926,65	20.143,82
57102	Triodos Bank	0,00	125,380,00	124,977,69	402,31
57103	Triodos Empresa	0,00	936,241,65	439,307,10	496,934,55
57104	Liberbank - Polissa Tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
57105	Bankinter vinculat FIE	0,00	236,046,31	236,046,31	0,00
57109	BBVA - Terrassa Solidaria	2.804,67	0,00	0,00	2.804,67
57111	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
57113	Catalunya Caixa - Llib. IPF	250.000,00	3.250.000,00	500.000,00	3.000.000,00
57114	Catalunya Caixa -IPF	699.354,67	25.549.267,25	25.399.500,00	849.121,92
57115	Catalunya Caixa C.C. Operatiu	3.224,97	45.846.004,61	45.824.141,02	25.088,56
57116	Nova C.Imposició Caixa Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00
57119	Catalunya Caixa Nou Compte Telecentrades	4.059,53	0,00	4.059,53	0,00
57123	BBVA Compte Corrent Vinculat ICO - 201	0,00	0,00	0,00	0,00
57124	BBVA - Polissa Tresoreria	3.002,00	5.200,00	8.202,00	113.085,57
57126	BBVA	112.512,17	37.278.402,64	37.277.829,24	1.000.000,00
57130	La Caixa	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
57135	La Caixa	20.277,19	214.008,20	234.285,39	0,00
57136	Dexia Sabadell	2.610.000,00	166.920.000,00	167.005.000,00	2.525.000,00
57137	Banco Sabadell - IPF	11.534,40	209,943,146,53	208,510,002,74	1.444,678,19
57140	Banco Sabadell	943,191,98	37,393,943,60	38,299,072,98	38,062,60
57144	La Caixa C.C. Operatiu	0,00	550.000,00	150.000,00	400.000,00
57145	Ibercaixa-IPF	3.803,83	551,293,45	550.000,00	5,097,28
57146	Ibercaixa	984,71	184,173,60	185,158,31	0,00
57147	BSCCH-Contracles	858,60	1,668,276,42	1,664,075,18	5,059,84
57148	BSCCH	0,00	500,000,00	0,00	500,000,00
57150	BSCCH-IPF	4.371,88	3,924,320,26	3,705,933,92	222,758,22
57151	Bankia IPF	700.000,00	3.000.000,00	700.000,00	3.000.000,00
57155	Caiamar-IPF	0,00	600.000,00	450.000,00	150.000,00
57156	Caiamar	1.220,69	600,396,32	600.000,01	1,617,00
57158	Banco Popular	289,05	552,039,87	551,500,42	828,50

ESTAT DE TRESORERIA

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCR.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			E. FINALS
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	
57159	Banco Popular I.P.F.	100.000,00	450.000,00	400.000,00	150.000,00
57160	Banc Popular Pòlissa	1.800,00	6.000,00	7.800,00	0,00
57162	Liberbank	0,00	150.039,66	0,35	150.039,31
57180	BBVA C.C. Operatiu	3.171.221,49	77.381.743,63	78.057.752,91	2.495.212,21
57183	BBVA - Cultura i esports	11.253,33	1.196.713,87	1.205.340,74	2.626,46
57186	BBVA - Educació	616,00	0,00	616,00	0,00
57382	BBVA Compte Restringit	12.823,92	1.780.252,98	1.769.724,06	23.352,84
57388	La Caixa Compte restringit	4.404,94	702.019,15	695.205,48	11.218,61
57389	La Caixa Compte restringit	15.033,63	1.083.906,79	1.088.510,41	10.430,01
57390	La Caixa Compte restringit	7.082,21	6.383.336,78	6.377.467,75	12.951,24
57391	La Caixa Compte restringit	116.991,96	25.747.543,28	25.763.306,85	101.228,39
57392	Banc de Sabadell Compte restringit	118.091,02	21.056.295,65	21.068.485,37	105.901,30
57393	Catalunya Caixa Compte restringit	77.523,08	5.974.696,53	6.028.418,10	23.801,51
57395	BBVA Compte Restringit	192.422,87	43.023.112,79	43.027.468,86	188.066,80
57396	BSCCH Compte restringit	22.998,46	117.271,02	127.295,47	12.974,01
57397	BSCCH Compte restringit	3.702,86	18,45	3.721,31	0,00
57398	Bankia Compte Restringit	3.599,71	37.472,06	39.773,36	1.298,41
574101	Caixa Manaments a justificar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
575004	Comerc i Mercats - Compte restring. a justifi	0,00	3.860,53	3.860,53	0,00
575013	Mobilitat Urbana- Compte restring. a justifi	0,00	35.912,40	35.912,40	0,00
575017	Presidència- Compte restring. pag. a justifi	0,00	7.051,03	7.051,03	0,00
575020	Benesar Social -Compte restring. a justifi	0,00	1.056.273,00	1.056.273,00	0,00
575021	Sistemes informació- Compte restring. a jus	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
575024	Cultura. Compte restringit pag. a justificar	0,00	55.594,20	55.594,20	0,00
575025	Tresoreria- Compte restring. pag. a justifica	0,00	6.100,76	6.100,76	0,00
575029	Participació Ciutadania i Eq. Civic- Comp. r	0,00	3.616,44	3.616,44	0,00
575030	Educació- Compte restring. pag. a justificar	0,00	25.307,07	25.307,07	0,00
575031	Recursos Humans- Compte restring. pag. a i	0,00	20.086,20	20.086,20	0,00
575101	Subscrip. compres BOP - Compte restring	0,00	33.940,69	33.940,69	0,00
575103	Tresoreria- Compte restring. Caixa fixa	5.292,53	0,00	5.292,53	0,00
TOTAL GRUP		9.738.870,94	970.942.414,49	963.591.501,30	17.089.784,13