

ESTAT DE TRESORERIA
ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			E. FINALS
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	
570	Caja	20.143,82	5.175,82	22.877,50	2.442,14
57102	Triodos Bank	402,31	194.760,60	194.827,31	335,60
57103	Triodos Empresa	496.934,55	1.016.823,90	1.013.039,11	500.719,34
57105	Bankinter vinculat FIE	0,00	0,00	0,00	0,00
57106	Bankinter vinculat FIE 2016	0,00	810.319,41	810.319,41	0,00
57109	BBVA - Terrassa Solidaria	2.804,67	0,00	0,00	2.804,67
57113	Catalunya Caixa - Llib. IPF	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00
57114	Catalunya Caixa Remunerat	849.121,92	14.901.388,82	15.750.510,74	0,00
57115	Catalunya Caixa C.C. Operatiu	25.088,56	39.768.712,69	39.780.916,97	12.884,28
57126	BBVA	113.085,57	35.401.250,59	35.511.473,57	2.862,59
57130	La Caixa	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
57136	Banco Sabadell - IPF	2.525.000,00	2.000.000,00	4.525.000,00	0,00
57137	Banco Sabadell	1.444.678,19	64.569.754,66	55.468.766,60	10.545.666,25
57140	La Caixa C.C. Operatiu	38.062,60	44.863.109,17	42.831.318,87	2.069.852,90
57144	Ibercaixa-IPF	400.000,00	150.000,00	550.000,00	0,00
57145	Ibercaixa	5.097,28	550.642,39	550.046,21	5.693,46
57147	BSCH	5.059,84	4.769.670,29	4.729.119,27	45.610,86
57148	BSCH-IPF	500.000,00	150.000,00	650.000,00	0,00
57149	BSCH-Pòlissa Tresoreria	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00
57150	Bankia	222.758,22	3.218.269,52	643.739,74	2.797.288,00
57151	Bankia IPF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
57152	Bankia polissa	0,00	2.000.100,00	2.000.100,00	0,00
57155	Cajamar-IPF	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00
57156	Cajamar	1.617,00	1.500.226,03	1.500.015,00	1.828,03
57157	Cajamar Pòlissa	0,00	0,00	0,00	0,00
57158	Banco Popular	828,50	750.221,64	750.000,00	1.050,14
57159	Banco Popular I.P.F.	150.000,00	750.000,00	750.000,00	150.000,00
57162	Liberbank	150.039,31	5.641.266,44	5.333.949,08	457.356,67
57180	BBVA C.C. Operatiu	2.495.212,21	100.365.335,44	95.743.907,00	7.116.640,65
57183	BBVA - Cultura i esports	2.626,46	1.095.802,22	1.048.060,04	50.368,64
57382	BBVA Compte Restringit	23.352,84	2.352.837,63	2.334.713,20	41.477,27
57388	La Caixa Compte restringit	11.218,61	553.062,28	542.150,45	22.130,44
57389	La Caixa Compte restringit	10.430,01	842.886,73	824.218,36	29.098,38
57390	La Caixa Compte restringit	12.951,24	6.309.637,54	6.280.945,96	41.642,82
57391	La Caixa Compte restringit	101.228,39	27.774.907,68	27.769.144,62	106.991,45

ESTAT DE TRESORERIA**ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA**

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
57392	Banc de Sabadell Compte restringit	105.901,30	22.591.596,40	22.577.950,28	119.547,42
57393	Catalunya Caixa Compte restringit	23.801,51	4.367.145,31	4.390.946,82	0,00
57395	BBVA Compte Restringit	188.066,80	45.031.515,61	45.008.831,37	210.751,04
57396	BSCH Compte restringit	12.974,01	97.379,34	103.805,06	6.548,29
57398	Bankia Compte Restringit num.	1.298,41	27.930,76	27.024,56	2.204,61
574101	Caixa Manaments a justificar	0,00	26.627,00	26.627,00	0,00
575004	BCF - AREA 4 - Desen. Economic, industri	0,00	0,00	0,00	0,00
575013	BCF AREA 1 - Territori i sostenibilitat	0,00	3.480,94	3.480,94	0,00
575017	BCF - Gabinet Alcaldia	0,00	0,00	0,00	0,00
575020	BCF - AREA 3 - Ajusts Benestar Social	0,00	210.605,99	210.605,99	0,00
575024	BCF - AREA 5 - Cultura innovació i project	0,00	0,00	0,00	0,00
575030	BCF - AREA 3 - Servei Educació	0,00	11.552,41	11.552,41	0,00
575031	BCF - AREA 2 - Recursos Humans	0,00	12.177,34	12.177,34	0,00
575101	BCF - AREA 2 - Subscripcions BOP	0,00	37.243,10	37.243,10	0,00
575102	BCF - AREA 3 - Serveis Socials CAP. II	0,00	13.793,97	13.793,97	0,00
575104	BCF - AREA 3 - Ajuts Benestar Social Cap.	0,00	835.485,79	801.833,37	33.652,42
575105	BCF - Gabinet Alcaldia	0,00	8.277,59	8.277,59	0,00
575106	BCF - AREA 4 - Desen.Economic,Indústria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575108	BCF - AREA 1 - Territori i Sostenibilitat	0,00	152.488,29	152.488,29	0,00
575109	BCF - AREA 5 - Cultura, Innovació i Projec	0,00	19.861,27	19.861,27	0,00
575110	BCF - AREA 3 - Serveis a les Persones - Ed	0,00	31.669,01	31.669,01	0,00
575111	BCF - AREA 2 - Serveis Generals - Recurso	0,00	15.185,24	15.185,24	0,00
575112	BCF - AREA 2 - Serveis Generals - Eleccio	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	TOTAL GRUP	17.089.784,13	442.570.676,85	435.133.012,62	24.527.448,36
5570	Formalització	0,00	76.875.702,64	76.875.702,64	0,00
5572	Formalització Ingressos Aplicació	6.271,89	106.642.351,11	106.648.623,00	0,00
5574	Formalitzacio Rei	0,00	13.372,87	13.372,87	0,00
5575	Sin salida material de fondos	0,00	1.343.058,49	1.343.058,49	0,00
5579	Cuenta Control Pagos Agrupados	0,00	65.386.197,96	65.386.197,96	0,00
	TOTAL GRUP	6.271,89	250.260.683,07	250.266.954,96	0,00

ESTAT DE TRESORERIA**ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA**

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E-FINALS
	TOTAL GENERAL	17.096.056,02	692.831.359,92	685.399.967,58	24.527.448,36