



AJUNTAMENT DE TERRASSA

Estat de Tresoreria

Període: 2018

Data de referència inicial: 01/01/2018

Data de referència secundària: 31/12/2018

Data creació: 31/12/2018

1

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5570	Formalització	5570	Formalització		0,00	87.923.719,40	87.923.719,40	0,00
5572	Formalització	5572	Formalització Ingressos Aplicació		0,00	112.259.634,22	112.259.634,22	0,00
5575	Formalització	5575	Sin salida material de fondos		0,00	1.107.382,45	1.107.382,45	0,00
5579	Formalització	5579	Cuenta Control Pagos Agrupados		0,00	34.710.486,83	34.710.486,83	0,00
570	Caixa	570	Caja		340,54	0,00	130,33	210,21
57102	Banc	57102	Triodos Bank		578,34	0,00	45,00	533,34
57103	Banc	57103	Triodos Empresa		501.826,08	0,84	0,00	501.826,92
57105	Banc	57105	Bankinter vinculat FIE		1.008,48	62.106,15	62.106,15	1.008,48
57106	Banc	57106	Bankinter vinculat FIE 2016		994,98	7.341,49	7.341,49	994,98
57109	Banc	57109	BBVA - Terrassa Solidaria		2.804,67	0,00	0,00	2.804,67
57137	Banc	57137	Banco Sabadell		9.989.133,11	140.259.145,85	136.534.246,97	13.714.031,99
57140	Banc	57140	La Caixa C.C. Operatiu		4.938.682,37	16.582.257,94	16.557.198,77	4.963.741,54
57145	Banc	57145	Ibercaja		5.671,68	0,00	21,78	5.649,90
57147	Banc	57147	BSCH		4.926.734,88	121.375,42	123.304,87	4.924.805,43
57150	Banc	57150	Bankia		2.201.782,91	44.093,68	626.296,83	1.619.579,76
57155	Banc	57155	Cajamar-IPF		0,00	600.000,00	450.000,00	150.000,00
57156	Banc	57156	Cajamar		151.950,71	450.089,64	600.007,50	2.032,85
57158	Banc	57158	Banco Popular		1.113,08	0,00	0,00	1.113,08
57162	Banc	57162	Liberbank		572.160,51	3.023.260,98	1.154.584,51	2.440.836,98
57180	Banc	57180	BBVA C.C. Operatiu		16.099.623,73	71.804.423,74	81.549.797,57	6.354.249,90
57183	Banc	57183	BBVA - Cultura i esports		179.518,94	580.451,21	700.098,76	59.871,39
57382	Banc	57382	BBVA Compte Restringit		37.904,27	3.476.118,17	3.513.810,78	211,66
57383	Banc	57383	B.Sabadell Compte Restringit Sous		0,00	570.633,15	519.584,21	51.048,94
57384	Banc	57384	B.Sabadell Compte Restringit Hisenda		0,00	502.345,08	473.857,36	28.487,72
57385	Banc	57385	B.Sabadell Compte Restringit Recaptador		939,17	5.189.534,72	5.078.555,80	111.918,09
57386	Banc	57386	Banc Sabadell Restringit Targetes		0,00	5.129.363,75	5.029.693,20	99.670,55
57388	Banc	57388	La Caixa Compte restringit		25.622,61	117.791,57	143.414,18	0,00
57389	Banc	57389	La Caixa Compte restringit		48.472,98	169.116,95	210.099,01	7.490,92
57390	Banc	57390	La Caixa Compte restringit		127.936,13	3.454.811,50	3.554.348,92	28.398,71
57391	Banc	57391	La Caixa Compte restringit		731,80	0,00	731,80	0,00

57392	Banc	57392	Banc de Sabadell Compte restringit	2.511.065,17	96.177.135,54	98.043.571,41	644.629,30
57395	Banc	57395	BBVA Compte Restringit	250.071,74	743.761,38	988.993,04	4.840,08
57396	Banc	57396	BSCH Compte restringit	14.715,15	107.567,18	118.268,58	4.013,75
57398	Banc	57398	Bankia Compte Restringit num.	3.720,87	43.322,35	45.100,90	1.942,32
574001	Caixa	574001	Caixa Manaments a justificar	0,00	25.384,40	25.384,40	0,00
575021	Banc	575021	Compte Restr. Manam. a Justificar- AREA 2-Eleccion	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
575101	Banc	575101	BCF - AREA 2 - Subscripcions BOP	0,00	26.485,97	26.485,97	0,00
575102	Banc	575102	BCF - AREA 3 - Serveis Socials CAP. II	0,00	20.873,85	20.873,85	0,00
575104	Banc	575104	BCF - AREA 3 - Ajuts Benestar Social Cap. IV	11.018,90	746.038,89	694.798,58	62.259,21
575105	Banc	575105	BCF - Gabinet Alcaldia	0,00	2.635,83	2.635,83	0,00
575106	Banc	575106	BCF - AREA 4 - Desen.Economic,Indústria i Ocupació	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575108	Banc	575108	BCF - AREA 1 - Territori i Sostenibilitat	0,00	48.344,76	48.308,49	36,27
575109	Banc	575109	BCF - AREA 5 - Cultura, Innovació i Projecc.Ciutat	0,00	23.026,16	23.026,16	0,00
575110	Banc	575110	BCF - AREA 3 - Serveis a les Persones - Educació	0,00	29.094,32	29.094,32	0,00
575111	Banc	575111	BCF - AREA 2 - Serveis Generals - Recursos Humans	0,00	20.134,49	20.134,49	0,00
575112	Banc	575112	BCF - AREA 2 - Serveis Generals - Eleccions	7.531,24	0,00	7.531,24	0,00
Total				42.613.655,04	586.161.864,85	592.987.280,95	35.788.238,94