

ESTAT DE TRESORERIA (E570)
1ª Part RESUM GENERAL DE TRESORERIA

EXERCICI 2005

PAG.				COBR.			
CTE.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST.	NO PRESS.	CTE.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST.	NO PRESS.
410	CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS PRESS. CORRENT	146.100.913,38		417	REINTEGROS. PRESUPUESTO CORRIENTE, PTO. DE GASTOS.	363.165,16	
411	CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS PRESS. TANCATS	14.861.652,00		430	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESS. CORRENT	167.166.519,78	
417	REINTEGROS. PRESUPUESTO CORRIENTE, PTO. DE GASTOS.	363.165,16		431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS.PRESS.TANCAT	17.025.556,61	
420	CREDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	709.270,92		463	ENS PÚBLICS INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR		829.203,12
463	ENS PÚBLICS INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR		908.271,38	473	HISENDA PÚBLICA. IVA SUPORTAT		1.234.151,02
473	HISENDA PÚBLICA. IVA SUPORTAT		1.234.151,02	474	HISENDA PÚBLICA. DEUTORA PER IVA		91.461,81
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER CONCEPTES FISCALS		6.210.207,82	475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER CONCEPTES FISCALS		6.239.930,22
477	SEGURETAT SOCIAL CREDITORA		11.216.147,64	477	SEGURETAT SOCIAL CREDITORA		11.251.452,60
478	HISENDA PÚBLICA I.V.A. REPERCUTIT		5.922.702,16	478	HISENDA PÚBLICA I.V.A. REPERCUTIT		5.922.702,16
479	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER I.V.A.		928.984,13	479	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER I.V.A.		4.688.912,98
510	DIPÒSITS REBUTS		479.128,60	510	DIPÒSITS REBUTS		1.063.688,28
512	ENTITATS DE PREVISIÓ SOCIAL DE FUNCIONARIS		1.529,16	512	ENTITATS DE PREVISIÓ SOCIAL DE FUNCIONARIS		1.823,76
518	CREDITORS PER IVA		1.286.727,18	518	CREDITORS PER IVA		1.234.151,02
519	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		1.001.917,09	519	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		1.087.016,54
550	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES		1.998.911,31	550	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES		1.998.911,31
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ		123.872.655,89	554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ		123.118.339,71
561	BESTRETES I PRÉSTECES CONSTITUÏTS		300.000,00	562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		154.630,00
562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		154.630,00	568	DEUTORS PER IVA		5.877.649,35
568	DEUTORS PER IVA		5.918.248,19	569	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS		80.059,34
569	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS		8.742,05	588	COMPTES D'ENLLAÇ I MOVIMENTS DE TRESORERIA		250.323.362,46
588	COMPTES D'ENLLAÇ I MOVIMENTS DE TRESORERIA		250.323.362,46				

ESTAT DE TRESORERIA (E570)
1ª Part RESUM GENERAL DE TRESORERIA

EXERCICI 2005

PAG.				COBR.			
CTE.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST.	NO PRESS.	CTE.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST.	NO PRESS.
	TOTAL PAG.	A) 162.035.001,46	411.766.316,08	B)	TOTAL COBR.	D) 184.555.241,55	415.197.445,68
	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO				DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO		
	EXISTÈNCIES FINALS		43.617.677,05	C)	EXISTÈNCIES INICIALS		17.666.307,36
	TOTAL DEBE	A + B + C =	617.418.994,59		TOTAL HAVER	D + E + F =	617.418.994,59

Inclou Formalització

ESTAT DE TRESORERIA
2ª Part ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

EXERCICI 2005

ORD.	COMPTE P.G.C.P.	CAIXA O COMPTE CORRENT	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
				E. INICIALS	COBR.	PAG.	E. FINALS
001	5700	CAIXA	CAJA CORPORACION	12,59	6.178,58	3.946,37	2.244,80
113	5721	0001649971	BC SABADELL - RECAPTACIO	746.023,64	76.639.325,02	76.400.375,70	984.972,96
210	5711	0001268528	BC SABADELL - INGRESSOS	179.109,89	36.788.868,29	35.565.582,52	1.402.395,66
212	5711	0001268231	BC SABADELL - PAGAMENTS	185.895,37	63.079.621,52	63.158.847,75	106.669,14
214	5711	0001597365	BANC DE SABADELL - AUXILIAR TRESORERIA		10.161,41	504,00	9.657,41
220	5711	9808036582	CAIXA SABADELL	111.315,96	51.456.957,02	51.236.906,17	331.366,81
230	5711	0200548882	CAIXA DE CATALUNYA	1.329.674,98	33.099.941,42	34.185.632,86	243.983,54
231	5711	0200192083	CAIXA CATALUNYA - NOMINES	280,24	28.342.000,00	28.341.292,34	987,90
232	5711	0200121563	CAIXA DE CATALUNYA - CESTIC	85,11		85,11	
233	5711	0201819243	CAIXA DE CATALUNYA- CESTIC	1.036,73	1.081,47	2.118,20	
234	5711	0201414812	CAIXA DE CATALUNYA. CTE REMUNERAT		1.340.514,01		1.340.514,01
241	5711	0201043693	LA CAIXA	45.159,73	130.265,36	175.425,09	
242	5711	0201089700	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA		3.129.288,80	3.104.301,95	24.986,85
243	5710	0375101273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO				
251	5711	0200081652	BANC DE CREDIT LOCAL	2.528.092,07	25.319.643,90	26.437.279,19	1.410.456,78
252	5711	0200084439	BANC DE CREDIT LOCAL - FEDER				
255	5711	6000055769	CAIXA DE MADRID	14.076,98	987.000,00	991.132,56	9.944,42
268	5711	0100026627	BBVA	9.416,03	618.500,00	627.916,03	
269	5711	0010026629	BBVA	779,04	929.797,25	828.137,24	102.439,05
281	5711	2210449324	BC SANTANDER CENTRAL-HISPA	8.673,31	3.724.214,41	3.363.442,47	369.445,25
283	5711	0375100273	BANESTO	4.238,81	5.633,22	6.667,29	3.204,74
284	5711	0000164172	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	46.780,26	14.601.606,85	14.581.069,26	67.317,85
299	5890	9999999999	FORMALITZACIÓ RECAPTACIÓ		72.680.776,23	72.680.776,23	
310	5719	9999999999	OPERACIO TRESORERIA				
341	5734	9999999999	COL-LOCACIONS PUNTES DE TRESORERIA	5.698.568,63	74.528.722,10	44.202.290,73	36.025.000,00
342	5734	0201049320	LA CAIXA CTE. FINANCERA				
343	5734	0375101273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	6.757.087,99	40.565.859,04	46.140.857,15	1.182.089,88
901	5890	9999999999	FORMALITZACIÓ		34.785.835,76	34.785.835,76	
			TOTAL	17.666.307,36	562.771.791,66	536.820.421,97	43.617.677,05