

TRESORERIA

EXERCICI: 2006

COMPTE	DESCRIPCIÓ	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA	CAJA CORPORACION	2.244,80	18.125,69	14.754,11	5.616,38
		TOTAL 5700	2.244,80	18.125,69	14.754,11	5.616,38
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BC SABADELL - INGRESSOS	1.402.395,66	37.530.218,06	38.285.599,39	647.014,33
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BC SABADELL - PAGAMENTS	106.669,14	72.099.488,67	72.030.878,98	175.278,83
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BANC DE SABADELL - AUXILIAR TRESORERIA	9.657,41	53.327,29	56.841,25	6.143,45
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	CAIXA SABADELL	331.366,81	68.975.420,56	68.103.827,94	1.202.959,43
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	CAIXA DE CATALUNYA	243.983,54	29.259.914,81	28.015.910,94	1.487.987,41
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	CAIXA CATALUNYA - NOMINES	987,90	30.205.922,93	30.201.533,51	5.377,32
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	CAIXA DE CATALUNYA. CTE REMUNERAT	1.340.514,01	36.126.714,10	35.217.173,34	2.250.054,77
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	LA CAIXA				
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	24.986,85	546.864,61	540.088,41	31.763,05
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BANC DE CREDIT LOCAL	1.410.456,78	26.484.304,37	25.362.035,49	2.532.725,66
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	CAIXA DE MADRID	9.944,42	984.000,00	984.166,59	9.777,83
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BANCO PASTOR		2.014.836,12	2.014.489,59	346,53
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	CAJA AHORROS PROVINCIAL DE TARRAGONA		2.012.626,84	2.000.000,00	12.626,84
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BBVA	102.439,05	5.254.512,73	5.213.473,01	143.478,77
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BC SANTANDER CENTRAL-HISPA	369.445,25	4.728.338,44	3.095.288,45	2.002.495,24

EXERCICI: 2006

COMPTE	DESCRIPCIÓ	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BANESTO	3.204,74	346.610,67	349.815,41	
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	67.317,85	3.243.886,41	3.311.204,26	
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL		150.101,07	147.096,86	3.004,21
		TOTAL 5711	5.423.369,41	320.017.087,68	314.929.423,42	10.511.033,67
5719	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	OPERACIO TRESORERIA				
		TOTAL 5719				
5731	BANCS I INST. CRÈDIT- C/C RESTR. RECAPTACIÓ	BC SABADELL - RECAPTACIO	984.972,96	77.235.461,69	77.928.445,93	291.988,72
		TOTAL 5731	984.972,96	77.235.461,69	77.928.445,93	291.988,72
5740	CAIXA DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR	CAIXA ADOPJ CULTURA				
5740	CAIXA DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR	CAIXA ELECCIONS		167.298,03	167.298,03	
		TOTAL 5740		167.298,03	167.298,03	
5741	CAIXA FIXA	CAIXA RELACIONS CIUTADANES		20,00	20,00	
		TOTAL 5741		20,00	20,00	
5750	COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR	BANC DE SABADELL F.J. CULTURA		807.942,81	807.942,81	
		TOTAL 5750		807.942,81	807.942,81	
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	BANC SABADELL. F.J.GABINET ALCALDIA		44.809,45	35.311,77	9.497,68
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	DEUTSCHE BANK. C. REST. CORREOS		133.487,34	133.487,34	

EXERCICI: 2006

COMPTE	DESCRIPCIÓ	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	BANCO DE SABADELL- REST. FORMACIO		54.404,19	40.526,96	13.877,23
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	BANCO DE SABADELL- REPRESENTACIO INSTITUCIONAL		14.369,53	12.863,30	1.506,23
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	C. REST. SERVEIS GENERALS		3.963,86	1.915,11	2.048,75
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	C. REST. MANTENIMENTS		5.219,63	4.690,13	529,50
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	C.C REST. PROMOCIO ECONOMICA		20.957,39	18.587,23	2.370,16
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	C.C. REST. SERVEIS SOCIALS		36.148,24	32.074,58	4.073,66
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	C.C. REST. RELACIO NS CIUTADANES		14.613,30	13.527,51	1.085,79
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	C.C. REST. COMERÇ, CONSUM I TURISME		9.295,13	6.361,79	2.933,34
		TOTAL 5751		337.268,06	299.345,72	37.922,34
5774	BANCS I INSTIT. CRÈDIT-C/C FINANCER	COL-LOCACIONS PUNTES DE TRESORERIA	36.025.000,00	65.322.814,79	52.402.019,34	48.945.795,45
5774	BANCS I INSTIT. CRÈDIT-C/C FINANCER	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	1.182.089,88	22.475.917,43	23.144.428,71	513.578,60
5774	BANCS I INSTIT. CRÈDIT-C/C FINANCER	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES		16.614.234,82	12.642.564,00	3.971.670,82
		TOTAL 5774	37.207.089,88	104.412.967,04	88.189.012,05	53.431.044,87
5790	FORMALITZACIÓ	FORMALITZACIÓ RECAPTACIÓ		83.495.471,99	83.495.471,99	
5790	FORMALITZACIÓ	FORMALITZACIÓ		30.531.776,53	30.531.776,53	
		TOTAL 5790		114.027.248,52	114.027.248,52	
		TOTAL	43.617.677,05	617.023.419,52	596.363.490,59	64.277.605,98