

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA		CAJA CORPORACION	5.616,38	9.852,51	11.212,93	4.255,96
			TOTAL 5700	5.616,38	9.852,51	11.212,93	4.255,96
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0081.5154.23.0001268528	BC SABADELL - INGRESSOS	647.014,33	49.494.216,09	49.673.237,10	467.993,32
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0081.5154.28.0001268231	BC SABADELL - PAGAMENTS	175.278,83	75.675.935,21	74.567.560,42	1.283.653,62
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0081.5154.29.0001597365	BANC DE SABADELL - AUXILIAR TRESORERIA	6.143,45	159.894,30	139.823,71	26.214,04
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	2059.0000.99.9808036582	CAIXA SABADELL	1.202.959,43	59.978.969,18	60.477.256,00	704.672,61
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	2013.0136.49.0200548882	CAIXA DE CATALUNYA	1.487.987,41	33.764.569,95	34.932.298,19	320.259,17
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	2013.0136.46.0200192083	CAIXA CATALUNYA - NOMINES	5.377,32	32.851.762,12	32.856.692,79	446,65
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	2013.0136.45.0201414812	CAIXA DE CATALUNYA. CTE REMUNERAT	2.250.054,77	39.250.415,45	39.639.698,56	1.860.771,66
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	2100.0027.21.0201043693	LA CAIXA				
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	2100.0027.29.0201089700	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	31.763,05	2.511.152,30	2.241.355,55	301.559,80
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	1004.8051.63.0200081652	BANC DE CREDIT LOCAL	2.532.725,66	27.804.365,32	28.769.297,57	1.567.793,41
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	2038.9237.49.6000055769	CAIXA DE MADRID	9.777,83	994.000,00	999.442,14	4.335,69
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0072.0718.12.0000101964	BANCO PASTOR	346,53	77.247,42	77.592,32	1,63

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	2073.0206.96.0100190704	CAJA AHORROS PROVINCIAL DE TARRAGONA	12.626,84	83.533,75	73.000,00	23.160,59
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0182.6035.47.0010026629	BBVA	143.478,77	1.789.010,04	1.813.851,05	118.637,76
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0049.1885.27.2210449324	BC SANTANDER CENTRAL-HISPA	2.002.495,24	5.050.066,37	5.934.054,71	1.118.506,90
5711	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0231.0002.25.1096153732	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	3.004,21	5.603.791,20	5.603.110,23	3.685,18
			TOTAL 5711	10.511.033,67	335.088.928,70	337.798.270,34	7.801.692,03
5719	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU		OPERACIO TRESORERIA				
			TOTAL 5719				
5731	BANCS I INST. CRÈDIT- C/C RESTR. RECAPTACIÓ	0081.5154.24.0001649971	BC SABADELL - RECAPTACIO	291.988,72	79.585.188,60	79.436.260,83	440.916,49
			TOTAL 5731	291.988,72	79.585.188,60	79.436.260,83	440.916,49
5750	COMPTE RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR	0081.5154.29.0001290635	BANC DE SABADELL F.J. CULTURA		778.488,89	778.488,89	
			TOTAL 5750		778.488,89	778.488,89	
5751	COMPTE RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	0081.5154.27.0001190526	BANC SABADELL. F.J.GABINET ALCALDIA	9.497,68	40.426,71	41.021,76	8.902,63
5751	COMPTE RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	0081.5154.23.0001173628	BANCO DE SABADELL- REST. FORMACIO	13.877,23	28.870,14	29.991,71	12.755,66
5751	COMPTE RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	0081.5154.20.0001314233	BANCO DE SABADELL- REPRES. INSTITUCIONAL	1.506,23	2.493,77	4.000,00	
5751	COMPTE RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	0081.5154.20.0001165920	C. REST. SERVEIS GENERALS	2.048,75	1.144,11	957,69	2.235,17

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	0081.5154.21.0001291831	C. REST. MANTENIMENTS	529,50	7.742,66	5.945,46	2.326,70
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	0081.5154.29.0001291930	C.C REST. PROMOCIO ECONOMICA	2.370,16	35.101,47	35.379,16	2.092,47
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	0081.5154.27.0001292334	C.C. REST. SERVEIS SOCIALS	4.073,66	36.044,42	30.919,43	9.198,65
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	0081.5154.21.0002290240	C.C. REST. RELACIO NS CIUTADANES	1.085,79	19.473,18	17.797,43	2.761,54
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	0081.5154.24.0001236430	C.C. REST. COMERÇ, CONSUM I TURISME	2.933,34	9.329,45	10.159,57	2.103,22
			TOTAL 5751	37.922,34	180.625,91	176.172,21	42.376,04
5774	BANCS I INSTIT. CRÈDIT-C/C FINANCER		COL-LOCACIONS PUNTES DE TRESORERIA	48.945.795,45	29.656.599,44	45.437.312,98	33.165.081,91
5774	BANCS I INSTIT. CRÈDIT-C/C FINANCER	0030.2085.12.0375101273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	513.578,60	18.707.384,94	18.664.471,37	556.492,17
5774	BANCS I INSTIT. CRÈDIT-C/C FINANCER	2081.0539.93.3110000013	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	3.971.670,82	2.241.893,07	6.210.000,00	3.563,89
5774	BANCS I INSTIT. CRÈDIT-C/C FINANCER	2085.8086.10.0330231830	IBERCAJA		2.000.000,00	2.000.000,00	
			TOTAL 5774	53.431.044,87	52.605.877,45	72.311.784,35	33.725.137,97
			TOTAL	64.277.605,98	468.248.962,06	490.512.189,55	42.014.378,49

OBSERVACIONS.