

Ajuntament de Castelldefels

Estat de Tresoreria

Període: 2018

Data de referència inicial: 01/01/2018

Data de referència secundària: 30/09/2018

Data creació: 12/11/2018

1

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5570	Formalització	5570	FORMALIZACIÓN.	ES7699991000010000000003	0,00	239.387,03	239.387,03	0,00
5572	Formalització	5572	FORMALIZACIÓN AMB ORGT		0,00	29.544.778,21	29.544.778,21	0,00
5574	Formalització	5574	FORMALIZACIÓN AMB ORGT MULTES		0,00	733.788,55	733.788,55	0,00
5576	Formalització	5576	FORMALIZACIÓN CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	18.543.700,60	18.563.700,92	-20.000,32
5579	Formalització	5579	FORMALIZACIÓN PAGOS AGRUPADOS		0,00	14.904.471,15	14.904.471,15	0,00
57000	Caja	57000	CAIXA METAL.LIC	ES0699991000010000000002	3.778,57	39.027,63	35.072,56	7.733,64
57005	Caja	57005	CAIXA OFICINA DE TURISME		60,00	0,00	0,00	60,00
57006	Caja	57006	CAIXA OAC/REPRODUCCIONS		200,00	0,00	0,00	200,00
57007	Caja	57007	CAIXA CASA DELS INFANTS		60,00	0,00	0,00	60,00
57008	Caja	57008	CAIXA CASAL DE JOVES		200,00	0,00	0,00	200,00
57011	Caja	57011	CAIXA ESPORTS		50,00	0,00	0,00	50,00
57012	Caja	57012	CAIXA BIBLIOTECA		100,00	0,00	0,00	100,00
57013	Caja	57013	CAIXA MÀQUINA OAC EFECTIU		3.731,72	197,95	3.929,67	0,00
57102	Banco	57102	BBVA ES65 0182 6035 4502 0160 1431 (CAT 190)	ES3920130050800500000190	1.264.775,93	7.031.688,64	6.649.162,24	1.647.302,33
57103	Banco	57103	BANC SABADELL 0081-1931-64-0001047508	ES9000811931640001047508	1.174.710,46	16.607.056,60	17.397.460,41	384.306,65
57104	Banco	57104	LA CAIXA 2100-0633-36-0200001798	ES2321000633360200001798	3.236,99	535.475,03	534.000,00	4.712,02
57105	Banco	57105	LA CAIXA 2100-3075-55-2200153789	ES7721003075552200153789	4.753,30	61.350,66	52.207,32	13.896,64
57107	Banco	57107	LA CAIXA 2100-3075-55-2200256402	ES4021003075552200256402	3.539.981,47	21.459.798,74	22.453.703,45	2.546.076,76
57108	Banco	57108	BANKIA 2038-8937-86-600131733	ES9320388937866000131733	7.601.558,74	5.538.487,21	6.860.108,38	6.279.937,57
57109	Banco	57109	BBVA ES59 0182 6035 4202 0160 7118 (CAT 39441)	ES9320130426840200039441	11.396,40	61.683,06	62.003,63	11.075,83
57117	Banco	57117	BBVA 0182-6035-42-0201501533	ES2401826035420201501533	580.101,67	11.545.745,73	10.810.982,77	1.314.864,63
57118	Banco	57118	LA CAIXA 2100-3075-58-2200391620 ESCOLA DANSA	ES4821003075582200391620	7.514,92	152.577,36	140.193,57	19.898,71
57121	Banco	57121	BANCO SANTANDER 0049-0766-71-2510546839	ES2700490766712510546839	1.068.993,13	15.062.147,67	15.778.452,99	352.687,81
57123	Banco	57123	LA CAIXA 2100-3075-52-2200384181 CASA INFANTS	ES9521003075522200384181	19.426,58	673.957,86	670.219,29	23.165,15
57141	Banco	57141	BANKIA - ESTALVI A TERMINI	ES8320388937841400221291	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
57142	Banco	57142	BANC SABADELL - ESTALVI A TERMINI	ES2400811931610000060413	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
57143	Banco	57143	LA CAIXA 2100-3075-50-2200333826 ESPORTS	ES5821003075502200333826	23.463,85	299.579,07	295.716,36	27.326,56
57144	Banco	57144	LA CAIXA 2100-3075-51-2200484213 VISA ESPORTS	ES6421003075512200484213	4.430,48	50.745,73	50.329,88	4.846,33
57147	Banco	57147	BANC SABADELL 0081-1931-67-0001241331 TEATRE	ES2700811931670001241331	2.100,70	2.839,00	4.015,43	924,27
57149	Banco	57149	BANC SABADELL 0081-1931-60-0001246332 POLICIA	ES7000811931600001246332	9.880,14	77.816,60	91.283,45	-3.586,71
57150	Banco	57150	VISA OAC 0081-1931-64-0001253735 BANC SABADELL	ES5200811931640001253735	6.862,04	63.386,09	70.227,49	20,64
57158	Banco	57158	LA CAIXA 2100-5000-57-0200141055 AMB-6	ES7021005000570200141055	617,87	11.476,11	9.000,00	3.093,98
57160	Banco	57160	LIBERBANK - 2048 0360 7526 0000 0156	ES1320480360752600000156	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
57161	Banco	57161	CAIXABANK CP 17101	ES8621003075512500017101	1.206,78	0,00	1.206,78	0,00
57162	Banco	57162	BBVA CP ES63 0182 6035 4702 0151 8337	ES6301826035470201518337	10.651,32	0,00	3,63	10.647,69
57164	Banco	57164	TRIADOS BANK ES3914910001233000065163	ES3914910001233000065163	1.000.521,56	0,83	0,00	1.000.522,39

Ajuntament de Castelldefels

Estat de Tresoreria

Període: 2018

Data de referència inicial: 01/01/2018

Data de referència secundària: 30/09/2018

Data creació: 12/11/2018

1

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			Exis. Finals
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	
57165	Banco	57165	LA CAIXA 2100-5000-57-0200155923 LLOGUERS	ES2021005000570200155923	29.696,44	442.958,77	448.091,05	24.564,16
57167	Banco	57167	LIBERBANK ES08 2048 0360 7334 0000 2509		0,00	1.749,40	24,00	1.725,40
57168	Banco	57168	CAIXA ENGINYERS ES93 3025 0005 8114 3329 6634		0,00	1.000.024,02	1.000.024,02	0,00
57169	Banco	57169	CAIXA ENGINYERS ESTALVI		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
57170	Banco	57170	NOVO BANCO ES93 0131 8804 2427 3900 0054		0,00	4.003.024,66	4.000.000,00	3.024,66
57171	Banco	57171	NOVO BANCO ESTALVI		0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
574107	Caja	574107	Caixa fixa de ALFONSO LOPEZ BORGONÓZ		121,10	456,43	472,73	104,80
574108	Caja	574108	Caixa fixa de ISABEL CABRE CONESA		259,68	189,40	285,33	163,75
574111	Caja	574111	Caixa fixa de JOSE M. MORENO MORENO		191,28	58,72	0,00	250,00
574121	Caja	574121	Caixa fixa de TATIANA GONZALEZ PIQUERAS		769,00	11.162,10	10.556,10	1.375,00
574127	Caja	574127	Caixa fixa de ROSA M. REINA ROBERT		111,78	3.478,51	3.181,18	409,11
574131	Caja	574131	Caixa fixa de SANTIAGO AMARO PERSONAT		61,81	971,30	633,11	400,00
574136	Caja	574136	Caixa fixa de JOSEP RIBES GARASA		125,78	1.227,94	153,73	1.199,99
574138	Caja	574138	Caixa fixa de JOANA BADELL ROS		383,05	368,71	251,76	500,00
574139	Caja	574139	Caixa fixa de LURDES OLIVERAS ZAHONERO		204,80	95,20	0,00	300,00
574142	Caja	574142	Caixa fixa de JOSÉ LUIS CAROL ROMERO		0,70	553,36	354,06	200,00
574146	Caja	574146	Caixa fixa de INMACULADA MARTINEZ COSTA		217,39	492,51	409,90	300,00
574147	Caja	574147	Caixa fixa de ROSA M. SANZ URIOL		211,28	385,54	296,82	300,00
574151	Caja	574151	Caixa fixa de MARTA HERNÁNDEZ TORRES		136,30	63,70	0,00	200,00
574154	Caja	574154	Caixa fixa de M. LUISA PACHECO VALCARCEL		194,44	178,04	72,48	300,00
574157	Caja	574157	Caixa fixa de GEMMA GALIANO BRUACH		200,00	107,90	107,90	200,00
574158	Caja	574158	Caixa fixa de INMACULADA AMAT CARRASCO		99,83	307,32	240,58	166,57
574162	Caja	574162	Caixa fixa de ROSA DEL HOYO CASTILLO		243,50	487,55	281,05	450,00
574163	Caja	574163	Caixa fixa de JOSE LUIS GUERRERO (Targeta Prep)		882,34	4.600,03	4.076,12	1.406,25
574164	Caja	574164	Caixa Fixa de RAMON FIGUERA (Targeta Prep)		1.500,00	1.129,49	1.316,53	1.312,96
574167	Caja	574167	Caixa fixa de TERESA MURILLO (Targeta Prep)		1.172,13	327,87	1.500,00	0,00
574168	Caja	574168	Caixa fixa de LOURDES CARRERAS		300,00	572,89	700,36	172,53
574169	Caja	574169	Caixa fixa de MANEL TORRES SIERRA		118,83	181,17	90,15	209,85
574170	Caja	574170	Caixa fixa de RAÚL VERGEL BLANES		374,59	194,40	168,99	400,00
574171	Caja	574171	Caixa fixa de ESTHER ESPINO PORTOLÉS		1,50	1.776,90	1.774,20	4,20
574172	Caja	574172	Caixa fixa de SANDRA MELERO		95,41	593,68	507,85	181,24
574173	Caja	574173	Caixa fixa de RUTH PUEYO GRACIA		89,23	1.922,12	1.736,55	274,80
574174	Caja	574174	Caixa fixa de ROSA BELTRÁN		20,69	1.313,29	956,28	377,70
574175	Caja	574175	Caixa fixa de INMACULADA AMAT (Targeta Prep)		1.000,00	448,73	315,30	1.133,43
574176	Caja	574176	Caixa fixa de MIGUEL ÀNGEL VÁZQUEZ (Targeta Prep)		2.200,00	2.643,84	2.888,03	1.955,81
574177	Caja	574177	Caixa fixa de PATRICIA BUENAVENTURA CRUZ		127,67	457,17	284,84	300,00

Ajuntament de Castelldefels

Estat de Tresoreria

Període: 2018

Data de referència inicial: 01/01/2018

Data de referència secundària: 30/09/2018

Data creació: 12/11/2018

1

Imports

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
574178	Caja	574178	Caixa fixa de ROSA DEL HOYO (Targeta Prep)		1.500,00	996,85	996,85	1.500,00
Total					25.886.975,17	154.726.662,62	153.438.153,01	27.175.484,78