

## Ajuntament de Castelldefels

Estat de Tresoreria

Període: 2018

Data de referència inicial: 01/01/2018

Data de referència secundària: 31/12/2018

Data creació: 30/01/2019

1

| Compte PGCP | Tipus         | Codi  | Descripció                                     | Compte                   | Imports        |               |               |              |
|-------------|---------------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|             |               |       |  |                          | Exis. inicials | Cobraments    | Pagaments     | Exis. Finals |
| 5570        | Formalització | 5570  | FORMALIZACIÓN.                                 | ES7699991000010000000003 | 0,00           | 6.495.231,49  | 6.495.231,49  | 0,00         |
| 5572        | Formalització | 5572  | FORMALIZACIÓN AMB ORGT                         |                          | 0,00           | 41.672.298,87 | 41.672.298,87 | 0,00         |
| 5574        | Formalització | 5574  | FORMALIZACIÓN AMB ORGT MULTES                  |                          | 0,00           | 1.051.679,85  | 1.051.679,85  | 0,00         |
| 5576        | Formalització | 5576  | FORMALIZACIÓN CUENTA CONTROL NÓMINAS           |                          | 0,00           | 25.592.011,95 | 25.592.011,95 | 0,00         |
| 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       | 60.245,73     | 55.969,54     | 8.054,76     |
| 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   | 9.453.839,16  | 9.796.524,16  | 922.090,93   |
| 57103       | Banco         | 57103 | BANC SABADELL 0081-1931-64-0001047508          | ES9000811931640001047508 | 1.174.710,46   | 22.641.396,09 | 23.438.611,76 | 377.494,79   |
| 57104       | Banco         | 57104 | LA CAIXA 2100-0633-36-0200001798               | ES2321000633360200001798 | 3.236,99       | 2.473.769,84  | 2.474.000,00  | 3.006,83     |
| 57105       | Banco         | 57105 | LA CAIXA 2100-3075-55-2200153789               | ES7721003075552200153789 | 4.753,30       | 67.697,41     | 66.236,07     | 6.214,64     |
| 57107       | Banco         | 57107 | LA CAIXA 2100-3075-55-2200256402               | ES4021003075552200256402 | 3.539.981,47   | 32.816.076,50 | 30.905.559,11 | 5.450.498,86 |
| 57108       | Banco         | 57108 | BANKIA 2038-8937-86-600131733                  | ES9320388937866000131733 | 7.601.558,74   | 10.206.865,51 | 10.113.604,18 | 7.694.820,07 |
| 57109       | Banco         | 57109 | BBVA ES59 0182 6035 4202 0160 7118 (CAT 39441) | ES9320130426840200039441 | 11.396,40      | 70.357,34     | 62.003,63     | 19.750,11    |
| 57117       | Banco         | 57117 | BBVA 0182-6035-42-0201501533                   | ES2401826035420201501533 | 580.101,67     | 16.525.281,17 | 15.936.750,80 | 1.168.632,04 |
| 57118       | Banco         | 57118 | LA CAIXA 2100-3075-58-2200391620 ESCOLA DANSA  | ES4821003075582200391620 | 7.514,92       | 227.740,50    | 221.338,08    | 13.917,34    |
| 57121       | Banco         | 57121 | BANCO SANTANDER 0049-0766-71-2510546839        | ES2700490766712510546839 | 1.068.993,13   | 16.638.664,30 | 17.099.677,85 | 607.979,58   |
| 57123       | Banco         | 57123 | LA CAIXA 2100-3075-52-2200384181 CASA INFANTS  | ES9521003075522200384181 | 19.426,58      | 928.479,14    | 925.347,47    | 22.558,25    |
| 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      | 357.461,66    | 356.519,94    | 24.405,57    |
| 57144       | Banco         | 57144 | LA CAIXA 2100-3075-51-2200484213 VISA ESPORTS  | ES6421003075512200484213 | 4.430,48       | 61.032,84     | 58.377,39     | 7.085,93     |
| 57147       | Banco         | 57147 | BANC SABADELL 0081-1931-67-0001241331 TEATRE   | ES2700811931670001241331 | 2.100,70       | 5.407,70      | 7.028,78      | 479,62       |
| 57149       | Banco         | 57149 | BANC SABADELL 0081-1931-60-0001246332 POLICIA  | ES7000811931600001246332 | 9.880,14       | 109.089,10    | 111.491,98    | 7.477,26     |
| 57150       | Banco         | 57150 | VISA OAC 0081-1931-64-0001253735 BANC SABADELL | ES5200811931640001253735 | 6.862,04       | 87.971,26     | 92.357,45     | 2.475,85     |
| 57158       | Banco         | 57158 | LA CAIXA 2100-5000-57-0200141055 AMB-6         | ES7021005000570200141055 | 617,87         | 78.037,54     | 9.000,00      | 69.655,41    |
| 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 | TRIODOS 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: 31/12/2018

Data creació: 30/01/2019

1

| Compte PGCP | Tipus | Codi   | Descripció  | Compte                   | Imports        |              |              |              |
|-------------|-------|--------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|             |       |        |   |                          | Exis. inicials | Cobraments   | Pagaments    | Exis. Finals |
| 57165       | Banco | 57165  | LA CAIXA 2100-5000-57-0200155923 LLOGUERS         | ES2021005000570200155923 | 29.696,44      | 591.638,99   | 603.149,42   | 18.186,01    |
| 57167       | Banco | 57167  | LIBERBANK ES08 2048 0360 7334 0000 2509           |                          | 0,00           | 2.249,40     | 36,00        | 2.213,40     |
| 57168       | Banco | 57168  | CAIXA ENGINYERS ES93 3025 0005 8114 3329 6634     |                          | 0,00           | 2.000.166,51 | 1.000.024,02 | 1.000.142,49 |
| 57169       | Banco | 57169  | CAIXA ENGINYERS ESTALVI                           |                          | 0,00           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         |
| 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         | 657,37       | 646,08       | 132,39       |
| 574108      | Caja  | 574108 | Caixa fixa de ISABEL CABRE CONESA                 |                          | 259,68         | 731,84       | 648,11       | 343,41       |
| 574111      | Caja  | 574111 | Caixa fixa de JOSE M. MORENO MORENO               |                          | 191,28         | 391,85       | 583,13       | 0,00         |
| 574121      | Caja  | 574121 | Caixa fixa de TATIANA GONZALEZ PIQUERAS           |                          | 769,00         | 15.163,55    | 15.020,44    | 912,11       |
| 574127      | Caja  | 574127 | Caixa fixa de ROSA M. REINA ROBERT                |                          | 111,78         | 4.368,04     | 4.439,27     | 40,55        |
| 574131      | Caja  | 574131 | Caixa fixa de SANTIAGO AMARO PERSONAT             |                          | 61,81          | 1.273,27     | 1.067,49     | 267,59       |
| 574136      | Caja  | 574136 | Caixa fixa de JOSEP RIBES GARASA                  |                          | 125,78         | 1.227,94     | 917,42       | 436,30       |
| 574138      | Caja  | 574138 | Caixa fixa de JOANA BADELL ROS                    |                          | 383,05         | 368,71       | 458,82       | 292,94       |
| 574139      | Caja  | 574139 | Caixa fixa de LURDES OLIVERAS ZAHONERO            |                          | 204,80         | 95,20        | 142,89       | 157,11       |
| 574142      | Caja  | 574142 | Caixa fixa de JOSÉ LUIS CAROL ROMERO              |                          | 0,70           | 553,36       | 417,83       | 136,23       |
| 574146      | Caja  | 574146 | Caixa fixa de INMACULADA MARTINEZ COSTA           |                          | 217,39         | 492,51       | 529,24       | 180,66       |
| 574147      | Caja  | 574147 | Caixa fixa de ROSA M. SANZ URIOL                  |                          | 211,28         | 711,43       | 711,54       | 211,17       |
| 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       | 248,22       | 124,26       |
| 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            |                          | 233,26         | 457,44       | 390,70       | 300,00       |
| 574162      | Caja  | 574162 | Caixa fixa de ROSA DEL HOYO CASTILLO              |                          | 243,50         | 768,40       | 831,10       | 180,80       |
| 574163      | Caja  | 574163 | Caixa fixa de JOSE LUIS GUERRERO (Targeta Prep)   |                          | 882,34         | 6.863,62     | 6.625,59     | 1.120,37     |
| 574164      | Caja  | 574164 | Caixa Fixa de RAMON FIGUERA (Targeta Prep)        |                          | 1.500,00       | 2.218,14     | 2.487,58     | 1.230,56     |
| 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         | 902,11       | 902,11       | 300,00       |
| 574169      | Caja  | 574169 | Caixa fixa de MANEL TORRES SIERRA                 |                          | 118,83         | 271,32       | 200,07       | 190,08       |
| 574170      | Caja  | 574170 | Caixa fixa de RAÚL VERGEL BLANES                  |                          | 374,59         | 518,38       | 644,86       | 248,11       |
| 574171      | Caja  | 574171 | Caixa fixa de ESTHER ESPINO PORTOLÉS              |                          | 1,50           | 2.664,30     | 2.365,80     | 300,00       |
| 574172      | Caja  | 574172 | Caixa fixa de SANDRA MELERO                       |                          | 95,41          | 1.080,27     | 969,57       | 206,11       |
| 574173      | Caja  | 574173 | Caixa fixa de RUTH PUEYO GRACIA                   |                          | 89,23          | 2.424,57     | 2.237,05     | 276,75       |
| 574174      | Caja  | 574174 | Caixa fixa de ROSA BELTRÁN                        |                          | 20,69          | 1.768,13     | 1.093,52     | 695,30       |
| 574175      | Caja  | 574175 | Caixa fixa de INMACULADA AMAT (Targeta Prep)      |                          | 866,57         | 1.026,38     | 978,02       | 914,93       |
| 574176      | Caja  | 574176 | Caixa fixa de MIGUEL ÀNGEL VÁZQUEZ (Targeta Prep) |                          | 2.350,00       | 5.148,07     | 5.357,45     | 2.140,62     |
| 574177      | Caja  | 574177 | Caixa fixa de PATRICIA BUENAVENTURA CRUZ          |                          | 127,67         | 1.078,95     | 906,62       | 300,00       |

## Ajuntament de Castelldefels

Estat de Tresoreria

Període: 2018

Data de referència inicial: 01/01/2018

Data de referència secundària: 31/12/2018

Data creació: 30/01/2019

1

| Compte PGCP  | Tipus | Codi   | Descripció   | Compte | Imports              |                       |                       | Exis. Finals         |
|--------------|-------|--------|--|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |       |        |  |        | Exis. inicials       | Cobraments            | Pagaments             |                      |
| 574178       | Caja  | 574178 | Caixa fixa de ROSA DEL HOYO (Targeta Prep)         |        | 1.500,00             | 1.700,73              | 2.504,00              | 696,73               |
| 574179       | Caja  | 574179 | Caixa fixa de PABLO GARCIA GARCIA                  |        | 0,00                 | 300,00                | 0,00                  | 300,00               |
| 574180       | Caja  | 574180 | Caixa fixa de MANEL TORRES SIERRA (Targeta prepag) |        | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                  | 1.000,00             |
| <b>Total</b> |       |        |  |        | <b>25.887.125,17</b> | <b>215.179.287,83</b> | <b>210.110.373,44</b> | <b>30.956.039,56</b> |