

Ajuntament de Castelldefels

Estat de Tresoreria

Període: 2019

Data de referència inicial: 01/01/2019

Data de referència secundària: 31/03/2019

Data creació: 13/05/2019

1

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5570	Formalització	5570	FORMALIZACIÓN.	ES7699991000010000000003	0,00	41.827,95	41.827,95	0,00
5572	Formalització	5572	FORMALIZACIÓN AMB ORGT		0,00	4.502.636,19	4.502.636,19	0,00
5574	Formalització	5574	FORMALIZACIÓN AMB ORGT MULTES		0,00	241.471,28	241.471,28	0,00
5576	Formalització	5576	FORMALIZACIÓN CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	6.576.279,14	6.662.038,28	-85.759,14
57000	Caja	57000	CAIXA METAL.LIC	ES0699991000010000000002	8.054,76	15.421,65	20.948,92	2.527,49
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
57102	Banco	57102	BBVA ES65 0182 6035 4502 0160 1431 (CAT 190)	ES6501826035450201601431	922.090,93	2.300.253,55	2.266.430,89	955.913,59
57103	Banco	57103	BANC SABADELL 0081-1931-64-0001047508	ES9000811931640001047508	377.494,79	3.796.590,16	3.758.295,87	415.789,08
57104	Banco	57104	LA CAIXA 2100-0633-36-0200001798	ES2321000633360200001798	3.006,83	20.862,99	14.000,00	9.869,82
57105	Banco	57105	LA CAIXA 2100-3075-55-2200153789	ES7721003075552200153789	6.214,64	5.503,23	12,66	11.705,21
57107	Banco	57107	LA CAIXA 2100-3075-55-2200256402	ES4021003075552200256402	5.450.498,86	6.604.893,25	11.269.933,70	785.458,41
57108	Banco	57108	BANKIA 2038-8937-86-600131733	ES9320388937866000131733	7.694.820,07	2.047.922,77	2.654.427,14	7.088.315,70
57109	Banco	57109	BBVA ES59 0182 6035 4202 0160 7118 (CAT 39441)	ES5901826035420201607118	19.750,11	14.118,80	30.031,20	3.837,71
57117	Banco	57117	BBVA 0182-6035-42-0201501533	ES2401826035420201501533	1.168.632,04	5.199.654,21	5.904.173,28	464.112,97
57118	Banco	57118	LA CAIXA 2100-3075-58-2200391620 ESCOLA DANSA	ES4821003075582200391620	13.917,34	72.117,98	79.404,84	6.630,48
57121	Banco	57121	BANCO SANTANDER 0049-0766-71-2510546839	ES2700490766712510546839	607.979,58	6.249.499,23	6.477.004,92	380.473,89
57123	Banco	57123	LA CAIXA 2100-3075-52-2200384181 CASA INFANTS	ES9521003075522200384181	22.558,25	256.136,00	260.128,49	18.565,76
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
57143	Banco	57143	LA CAIXA 2100-3075-50-2200333826 ESPORTS	ES5821003075502200333826	24.405,57	13.209,26	20.107,09	17.507,74
57144	Banco	57144	LA CAIXA 2100-3075-51-2200484213 VISA ESPORTS	ES6421003075512200484213	7.085,93	11.238,76	9.051,31	9.273,38
57147	Banco	57147	BANC SABADELL 0081-1931-67-0001241331 TEATRE	ES2700811931670001241331	479,62	1.427,76	8,11	1.899,27
57149	Banco	57149	BANC SABADELL 0081-1931-60-0001246332 POLICIA	ES7000811931600001246332	7.477,26	26.903,50	23.094,25	11.286,51
57150	Banco	57150	VISA OAC 0081-1931-64-0001253735 BANC SABADELL	ES5200811931640001253735	2.475,85	14.241,54	9.067,00	7.650,39
57158	Banco	57158	LA CAIXA 2100-5000-57-0200141055 AMB-6	ES7021005000570200141055	69.655,41	2.332,85	69.000,00	2.988,26
57160	Banco	57160	LIBERBANK - 2048 0360 7526 0000 0156	ES1320480360752600000156	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
57162	Banco	57162	BBVA CP ES63 0182 6035 4702 0151 8337	ES6301826035470201518337	10.647,69	0,00	12,00	10.635,69
57164	Banco	57164	TRIADOS BANK ES3914910001233000065163	ES3914910001233000065163	1.000.522,39	0,00	0,00	1.000.522,39
57165	Banco	57165	LA CAIXA 2100-5000-57-0200155923 LLOGUERS	ES2021005000570200155923	18.186,01	173.309,30	170.366,69	21.128,62
57167	Banco	57167	LIBERBANK ES08 2048 0360 7334 0000 2509	ES0820480360733400002509	2.213,40	499,82	18,00	2.695,22
57168	Banco	57168	CAIXA ENGINYERS ES93 3025 0005 8114 3329 6634	ES9330250005811433296634	1.000.142,49	16,99	0,00	1.000.159,48

Ajuntament de Castelldefels

Estat de Tresoreria

Període: 2019

Data de referència inicial: 01/01/2019

Data de referència secundària: 31/03/2019

Data creació: 13/05/2019

1

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
57170	Banco	57170	NOVO BANCO ES93 0131 8804 2427 3900 0054	ES9301318804242739000054	3.024,66	1.001.983,56	1.000.000,00	5.008,22
57171	Banco	57171	NOVO BANCO ESTALVI	ES5101310099703840010938	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
574107	Caja	574107	Caixa fixa de ALFONSO LOPEZ BORGONÓZ		132,39	100,36	32,75	200,00
574108	Caja	574108	Caixa fixa de ISABEL CABRE CONESA		343,41	56,59	0,00	400,00
574121	Caja	574121	Caixa fixa de TATIANA GONZALEZ PIQUERAS		912,11	2.647,57	1.559,68	2.000,00
574127	Caja	574127	Caixa fixa de ROSA M. REINA ROBERT		40,55	1.374,76	920,60	494,71
574131	Caja	574131	Caixa fixa de SANTIAGO AMARO PERSONAT		267,59	132,41	0,00	400,00
574136	Caja	574136	Caixa fixa de JOSEP RIBES GARASA		436,30	763,70	0,00	1.200,00
574138	Caja	574138	Caixa fixa de JOANA BADELL ROS		292,94	0,00	58,50	234,44
574139	Caja	574139	Caixa fixa de LURDES OLIVERAS ZAHONERO		157,11	142,89	0,00	300,00
574142	Caja	574142	Caixa fixa de JOSÉ LUIS CAROL ROMERO		136,23	63,77	0,00	200,00
574146	Caja	574146	Caixa fixa de INMACULADA MARTINEZ COSTA		180,66	119,34	0,00	300,00
574147	Caja	574147	Caixa fixa de ROSA M. SANZ URIOL		211,17	329,22	240,39	300,00
574151	Caja	574151	Caixa fixa de MARTA HERNÁNDEZ TORRES		200,00	0,00	0,00	200,00
574154	Caja	574154	Caixa fixa de M. LUISA PACHECO VALCARCEL		124,26	175,74	20,40	279,60
574157	Caja	574157	Caixa fixa de GEMMA GALIANO BRUACH		200,00	82,26	82,26	200,00
574158	Caja	574158	Caixa fixa de INMACULADA AMAT CARRASCO		300,00	80,96	80,96	300,00
574162	Caja	574162	Caixa fixa de ROSA DEL HOYO CASTILLO		180,80	269,20	102,39	347,61
574163	Caja	574163	Caixa fixa de JOSE LUIS GUERRERO (Targeta Prep)		1.120,37	3.038,57	2.790,24	1.368,70
574164	Caja	574164	Caixa Fixa de RAMON FIGUERA (Targeta Prep)		1.230,56	1.485,06	1.215,62	1.500,00
574168	Caja	574168	Caixa fixa de LOURDES CARRERAS		300,00	151,96	151,96	300,00
574169	Caja	574169	Caixa fixa de MANEL TORRES SIERRA		190,08	109,92	0,00	300,00
574170	Caja	574170	Caixa fixa de RAÚL VERGEL BLANES		248,11	338,99	506,43	80,67
574171	Caja	574171	Caixa fixa de ESTHER ESPINO PORTOLÉS		300,00	887,40	887,40	300,00
574172	Caja	574172	Caixa fixa de SANDRA MELERO		206,11	218,22	124,33	300,00
574173	Caja	574173	Caixa fixa de RUTH PUEYO GRACIA		276,75	274,25	51,00	500,00
574174	Caja	574174	Caixa fixa de ROSA BELTRÁN		695,30	326,18	321,48	700,00
574175	Caja	574175	Caixa fixa de INMACULADA AMAT (Targeta Prep)		914,93	118,12	33,05	1.000,00
574176	Caja	574176	Caixa fixa de MIGUEL ÀNGEL VÁZQUEZ (Targeta Prep)		2.140,62	359,38	0,00	2.500,00
574177	Caja	574177	Caixa fixa de PATRICIA BUENAVENTURA CRUZ		300,00	0,00	13,70	286,30
574178	Caja	574178	Caixa fixa de ROSA DEL HOYO (Targeta Prep)		696,73	803,27	75,00	1.425,00
574179	Caja	574179	Caixa fixa de PABLO GARCIA GARCIA		300,00	0,00	0,00	300,00
574180	Caja	574180	Caixa fixa de MANEL TORRES SIERRA (Targeta prepag)		1.000,00	367,33	1.034,88	332,45
574181	Caja	574181	Caixa fixa de RAUL BLANES VERGEL (Targeta prepag)		0,00	650,00	0,00	650,00
574182	Caja	574182	Caixa fixa de M. LUISA PACHECO VALCARCEL (Targeta prepag)		0,00	300,00	0,00	300,00

