

Ord.	Descripció	N. compte	Saldo inicial	Ingressos període	Pag. període	Existències
001	CAIXA CORPORACIO	---	97,31	7.115,00	3.245,02	3.967,29
002	CAIXA	---	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Bancs i institucions de	---	1,07	113.939,06	74.526,00	39.414,13
201	LA CAIXA 8118 28698	CAIXESBB...	631.998,40	9.942.158,51	10.190.795,38	383.361,53
202	LA CAIXA 8118 (aigua)	CAIXESBB...	0,00	561.942,05	541.009,74	20.932,31
203	LA CAIXA 8118 (3-3)	---	0,00	0,00	0,00	0,00
204	LA CAIXA 0659 1992	CAIXESBB...	7.122,93	384.326,00	362.824,13	28.624,80
205	LA CAIXA 5580 (Bankia)	CAIXESBB...	33.462,51	280.000,00	313.462,51	0,00
206	BANC SANTANDER	---	5.648,86	0,00	0,00	5.648,86
207	LA CAIXA TERMINI	---	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BANCO BILBAO VIZCAYA	BBVAESM...	17.824,67	53.396,41	48.148,31	23.072,77
209	BANC SABADELL	---	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CAIXA DE GIRONA LLAR	---	0,00	0,00	0,00	0,00
211	BANC SABADELL	BSABESB...	547.920,79	1.156.819,15	1.349.033,09	355.706,85
212	LA CAIXA 8118	---	0,00	0,00	0,00	0,00
213	CAIXA ENGINYERS	CDENESB...	0,00	550.000,00	529.644,21	20.355,79
214	BANCO BILBAO VIZCAYA	---	0,00	0,00	0,00	0,00
215	BANKIA	---	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Actius líquids equivalents a	---	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Caixa. Pagaments a	CAIXESBB...	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Caixa. Avançaments de	---	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Bancs i institucions de	---	0,00	39.138,90	39.138,90	0,00
802	Compte Caixa Fixa de	---	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Compte de Caixa Fixa	---	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Altres comptes restringits d	---	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Formalització	---	0,00	6.070,31	6.070,31	0,00
TOT.			1.244.076,54	13.094.905,39	13.457.897,60	881.084,33