

ESTAT DE SITUACIO D'EXISTENCIES A TRESORERIA

		EXERCICI: 2019		A 31 DE DESEMBRE DE 2019		COL8040	PAG. 1

PGCP	ENT.FIN.	DESCRIPCIO	E. INICIALS	I M P O R T S			E. FINALS
				COBRAMENTS	PAGAMENTS		

570.00	000	CAIXA OPERATIVA	13.643,40	0,00	0,00		13.643,40
571.03	002	BANCO POPULAR CREDIT	0,00	0,00	0,00		0,00
571.05	005	CAIXABANK, S.A.	40.496.801,54	84.917.573,52	116.274.641,64		9.139.733,42
571.52	007	BBVA SA	0,00	0,00	0,00		0,00
571.13	013	BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	10.436.120,50	48.081.616,76	57.054.247,71		1.463.489,55
571.19	019	BANCO DE SABADELL	21.931.589,57	152.012.483,79	153.237.903,42		20.706.169,94
571.46	020	CAJAS RURALES UNIDAS, SCC	18.591,10	99.114,38	0,00		117.705,48
571.24	024	BANCO SANTANDER	2.887.792,03	11.194.994,03	5.096.029,80		8.986.756,26
571.28	028	BANC OF AMERICA S.A.	0,00	0,00	0,00		0,00
571.56	031	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00		0,00
571.57	032	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00		0,00
571.47	033	LIBERBANK, S.A.	4.772,19	1.200.000,00	798.200,46		406.571,73
571.97	034	CAIXABANK, SA AMB DESENV. TERRITORIAL. NOUS REPTES	0,00	0,00	0,00		0,00
571.48	035	TRIODOS BANK	497.848,00	0,00	27,00		497.821,00
571.58	036	LIBERBANK, S.A.	0,00	0,00	0,00		0,00
571.59	037	INTERVENCIÓ POLESPORTIU SERGIO MANZANO	0,00	0,00	0,00		0,00
571.60	038	INTERVENCIÓ SERVEI COMPLEX ESPORTIU L'HOSPITALET NOR	0,00	0,00	0,00		0,00
571.39	039	CAIXA D'ENGINYERS OPERATIU	0,00	0,00	0,00		0,00
571.38	046	CAIXABANK, S.A.(ANUNCIS OFICIALS)	25.479,40	10.000,00	8.742,75		26.736,65
577.00	050	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, SA CTA. FINANCER	0,00	0,00	0,00		0,00
577.01	051	BANC DE SABADELL CTA. FINANCER	0,00	20.000.000,00	0,00		20.000.000,00
571.07	061	BANKIA, S.A.	242.018,29	793.243,75	900.000,25		135.261,79
571.12	062	CAIXABANK, S.A. BIBLIOTEQUES	0,00	0,00	0,00		0,00
571.20	067	CAIXABANK, S.A.-URBAL EMIDEL	0,00	0,00	0,00		0,00
571.36	068	BANCO POPULAR S.A.	167.347,34	190.870,63	358.217,97		0,00

ESTAT DE SITUACIO D'EXISTENCIES A TRESORERIA

EXERCICI: 2019 A 31 DE DESEMBRE DE 2019

COL8040 PAG. 2

PGCP	ENT.FIN.	DESCRIPCIO	I M P O R T S			E. FINALS
			E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	
571.42	070	IBERCAJA BANCO, S.A.U.	50.831,57	263.224,16	0,00	314.055,73
571.51	072	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
575.95	079	HABILITACIO PAGAMENTS DII DELS POLIESPORTIUS	0,00	7.183,25	7.183,25	0,00
571.90	090	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
571.91	091	BANCO SANTANDER, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
571.92	092	BANKIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
571.94	094	CAIXABANK, SA POLITIQUES SOCIALS I MUNICIPALS	4.228,03	904.278,63	439.350,30	469.156,36
571.95	095	CAIXABANK, SA PROMOCIO D'EMPREDORIA I SUPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
573.00	200	CAIXABANK, S.A.	145.989,34	21.957.116,56	21.766.196,23	336.909,67
573.01	201	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	88.657,46	7.534.169,34	7.543.160,82	79.665,98
573.02	202	BANCO SANTANDER	14.859,36	10.753.324,13	10.615.775,52	152.407,97
573.06	206	BANC DE SABADELL, SA	66.365,25	11.141.985,68	11.159.166,46	49.184,47
573.07	207	BANKIA, S.A.	500,27	811.135,32	806.999,66	4.635,93
573.11	211	BANCO POPULAR, S.A.	1.762,46	211.384,37	213.146,83	0,00
573.12	212	IBERCAJA BANCO, S.A.U.	0,00	275.527,15	274.891,44	635,71
573.13	213	BBVA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
573.16	216	CAJAS RURALES UNIDAS, SCC	4.310,90	95.583,71	99.830,13	64,48
573.31	301	CAIXABANK, S.A.-EMBARGAMENTS	235.488,33	2.655.656,01	2.484.516,21	406.628,13
573.70	400	BBVA PREUS PUBLICS SERVEIS A LES PERSONES	17.585,00	100.023,72	117.608,72	0,00
573.71	401	CAIXABANK PREUS PUBLICS SERVEIS A LES PERSONES	90,00	4.257,99	3.812,29	535,70
573.19	405	CAIXABANK, S.A.	2.643,00	26.358,30	27.738,12	1.263,18
573.76	406	CAIXABANK PREUS PUBLICS ESPAI PUBLIC, URBAN.I SOSTEN	19.468,02	231.774,72	216.903,85	34.338,89
573.78	408	CAIXABANK POLIESPORTIU CENTRE	98.850,55	1.436.432,54	1.429.453,34	105.829,75
573.79	409	CAIXABANK POLIESPORTIU SANFELIU	70.432,55	921.178,10	923.145,10	68.465,55
573.80	410	CAIXABANK PISCINES MUNICIPALS	101.547,05	1.621.552,06	1.623.556,67	99.542,44

ESTAT DE SITUACIO D'EXISTENCIES A TRESORERIA

EXERCICI: 2019 A 31 DE DESEMBRE DE 2019

COL8040 PAG. 3

PGCP	ENT.FIN.	DESCRIPCIO	E. INICIALS	I M P O R T S		E. FINALS
				COBRAMENTS	PAGAMENTS	
573.81	411	CAIXABANK ZONA BLAVA I GRUA	108.458,20	1.560.372,51	1.544.555,52	124.275,19
573.83	413	CAIXABANK PREUS PUBLICS SEGURETAT, CONVIVENCIA I CIV	1.120,00	16.983,31	15.883,31	2.220,00
573.84	414	CAIXABANK PREUS PUBLICS POLIESPORTIU GORNAL	107.535,90	1.488.838,20	1.490.344,50	106.029,60
573.85	415	CAIXABANK PREUS PUBLICS POLIESPORTIU FUM D'ESTAMPA	49.378,45	751.154,81	749.659,56	50.873,70
573.86	416	CAIXABANK PREUS PUBLICS POLIESPORTIU L'HOSPITALET NO	65.850,20	1.001.677,86	1.015.210,12	52.317,94
573.88	418	CAIXABANK PREUS PUBLICS SERVEIS A LES PERSONES	0,00	26.895,50	1.693,50	25.202,00
571.37	777	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA(DIPOSITS)	295.591,71	390.425,00	578.596,08	107.420,63
TOTAL BANCS			78.273.546,96	384.688.389,79	398.876.388,53	64.085.548,22
575.50	01 410	BCF-CAIXABANC AREA 01	28.063,92	962.580,20	887.545,24	103.098,88
575.00	01 411	DJ-CAIXABANC AREA 01 SECRETARIA ALCALDIA	0,00	14.982,80	14.982,80	0,00
575.14	01 412	DJ-CAIXABANC PROCESSOS ELECTORALS	0,00	156.780,00	156.780,00	0,00
575.51	02 606	BCF-CAIXABANC AREA 02	1.200,35	428.742,79	368.960,63	60.982,51
575.56	02 607	BCF-CAIXABANC AREA 02 PROM ECONOMICA	42.274,62	670.291,40	695.907,36	16.658,66
575.52	03 407	BCF-CAIXABANC AREA 03	85.534,51	405.583,90	414.361,13	76.757,28
575.53	04 671	BCF-CAIXABANC AREA 04 EDUCACIO I CULTURA	135.660,96	1.192.737,69	1.232.693,26	95.705,39
575.59	04 672	BCF-CAIXABANC AREA 04 ESPORTS I JOVENTUT	22.864,60	1.057.849,81	969.232,32	111.482,09
575.60	04 673	BCF-CAIXABANC AREA 04 BENESTAR I DRETS SOCIALS - REG	52.897,59	334.669,38	313.918,65	73.648,32
575.04	04 674	DJ-CAIXABANC AREA 04 BENESTAR I DRES SOCIALS - REG.	0,00	2.340.650,09	2.340.650,09	0,00
575.15	04 675	DJ-CAIXABANC AREA 05 DONA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
575.54	05 409	BCF-CAIXABANC AREA 05	87.062,50	320.664,35	288.129,63	119.597,22
575.55	06 405	BCF-CAIXABANC AREA 06	218.580,23	720.998,64	644.662,99	294.915,88
575.92	06 406	PF-CAIXABANC TRESORERIA	0,00	27.497,03	27.497,03	0,00
575.57	07 410	BCF-CAIXABANC AREES TERRITORIALS	269,78	333.096,71	333.147,50	218,99

ESTAT DE SITUACIO D'EXISTENCIES A TRESORERIA

		EXERCICI: 2019		A 31 DE DESEMBRE DE 2019		COL8040	PAG.	4

PGCP	ENT.FIN.	DESCRIPCIO	E. INICIALS	I M P O R T S		COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS

		TOTAL HABILITATS	674.409,06	9.024.124,79	8.745.468,63			953.065,22
		TOTAL GENERAL.....	78.947.956,02	393.712.514,58	407.621.857,16			65.038.613,44