

AJUNTAMENT DE SABADELL

ESTAT DE TRESORERIA
EXERCICI: 2008

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA DE LA CORPORACIÓ	4.255,96	11.584,72	12.751,18	3.089,50
Total 5700		4.255,96	11.584,72	12.751,18	3.089,50
5711	BC SABADELL - INGRESSOS	467.993,32	40.905.591,48	40.562.746,49	810.838,31
5711	BC SABADELL - PAGAMENTS	1.283.653,62	73.326.694,93	74.326.841,22	283.507,33
5711	BC SABADELL - AUXILIAR TRESORERIA	26.214,04	152.070,82	157.943,15	20.341,71
5711	CAIXA SABADELL	704.672,61	81.223.963,82	79.645.597,28	2.283.039,15
5711	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	320.259,17	34.563.326,03	32.914.967,61	1.968.617,59
5711	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA - NOMINES	446,65	12.773.353,07	12.773.799,72	
5711	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	1.860.771,66	5.266.603,88	7.127.375,54	
5711	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA		2.000.000,00	2.000.000,00	
5711	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	301.559,80	36.689.479,18	36.709.119,23	281.919,75
5711	BANC DE CREDIT LOCAL	1.567.793,41	24.839.453,69	25.972.094,60	435.152,50
5711	C.A.M.P. DE MADRID	4.335,69	647.500,00	651.745,73	89,96
5711	BANCO PASTOR	1,63	2.179.331,70	2.179.333,33	
5711	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	23.160,59	2.112.648,29	2.135.808,88	
5711	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	118.637,76	1.616.402,09	1.682.385,63	52.654,22
5711	BANCO SANTANDER SA	1.118.506,90	6.013.403,88	6.936.045,29	195.865,49
5711	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	3.685,18	10.503.299,42	10.506.824,11	160,49
Total 5711		7.801.692,03	334.813.122,28	336.282.627,81	6.332.186,50
5719	OPERACIO TRESORERIA		2.000.000,00	2.000.000,00	
Total 5719		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5731	BC SABADELL - RECAPTACIO	440.916,49	76.825.451,03	76.947.569,57	318.797,95
Total 5731		440.916,49	76.825.451,03	76.947.569,57	318.797,95
5750	BC SABADELL - REST. CULTURA		583.082,86	583.082,86	
Total 5750		0,00	583.082,86	583.082,86	0,00
5751	BC SABADELL - REST.GABINET DE L'ALCALDIA	8.902,63	43.655,31	42.682,56	9.875,38
5751	BC SABADELL - REST. FORMACIO	12.755,66	47.624,92	46.053,72	14.326,86
5751	BC SABADELL - REST. SERVEIS GENERALS	2.235,17	264,83	806,43	1.693,57
5751	BC SABADELL - REST. MANTENIMENTS	2.326,70	2.627,56	2.180,90	2.773,36
5751	BC SABADELL - REST. PROMOCIO ECONOMICA	2.092,47	55.442,59	54.662,02	2.873,04
5751	BC SABADELL - REST. SERVEIS SOCIALS	9.198,65	37.058,42	43.932,65	2.324,42
5751	BC SABADELL - REST. RELACIONS CIUTADANES	2.761,54	10.204,70	7.249,05	5.717,19
5751	BC SABADELL - REST. COMERÇ I TURISME	2.103,22	6.723,22	7.594,62	1.231,82
Total 5751		42.376,04	203.601,55	205.161,95	40.815,64
5774	COL.LOCACIONS PUNTES DE TRESORERIA	33.165.081,91	37.179.440,77	68.344.522,68	2.000.000,00
5774	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	556.492,17	13.417.495,23	13.799.936,01	174.051,39
5774	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	3.563,89	3.090.332,02	3.093.895,91	
5774	IBERCAJA		2.102.814,40	2.102.814,40	
Total 5774		33.725.137,97	55.790.082,42	87.341.169,00	2.174.051,39
TOTAL GENERAL		42.014.378,49	470.226.924,86	503.372.362,37	8.868.940,98