

AJUNTAMENT DE SABADELL

TERCER TRIMESTRE 2019 - Moviments i situació de la Tresoreria (Regla 53.4 RD 1781/2013, de 20 de setembre)

Ord.	Descripció	Saldo inicial	Ingressos anteriors al període	Pag. anteriors al període	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
001	CAIXA DE LA CORPORACIÓ	1.394,09	0,00	0,00	1.394,09	11.634,24	8.800,01	4.228,32
002	CAIXA CORPORACIO - ATSA	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	194,52	0,00
003	CAIXA AUXILIAR DE LA UNITAT DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
004	CAIXA AUXILIAR TAQUILLES PISCINES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
113	BC SABADELL - RECAPTACIO	2.161.776,81	0,00	0,00	2.161.776,81	10.607.079,37	8.008.255,65	4.760.600,53
114	BC SABADELL - RECAPTACIÓ	7.209.424,54	0,00	0,00	7.209.424,54	93.948.738,23	89.088.274,40	12.069.888,37
115	BBVA - RECAPTACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	BBVA - RECAPTACIÓ	214.276,52	0,00	0,00	214.276,52	960.942,05	1.000.000,00	175.218,57
118	CAIXABANK - RECAPTACIÓ	10.810,51	0,00	0,00	10.810,51	242.571,87	0,00	253.382,38
119	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cancel Decret12438/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	BC SABADELL - INGRESSOS	23.774.261,35	0,00	0,00	23.774.261,35	163.756.886,06	131.905.712,72	55.625.434,69
212	BC SABADELL - PAGAMENTS	145.474,08	0,00	0,00	145.474,08	52,21	13.077,34	132.448,95
214	BC SABADELL - AUXILIAR TRESORERIA	40.483,29	0,00	0,00	40.483,29	0,00	4.000,00	36.483,29
217	BANCO DE SABADELL - ACTIVITATS	464.868,05	0,00	0,00	464.868,05	3.155.940,98	2.400.479,86	1.220.329,17
218	BANCO DE SABADELL - DEVOLUCIONS GT	217.929,12	0,00	0,00	217.929,12	1.500.038,01	1.077.695,06	640.272,07
220	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	17.608,49	0,00	0,00	17.608,49	1.144,98	18.000,00	753,47
230	Cancel Decret 7886/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	CAIXABANK SA	522.108,96	0,00	0,00	522.108,96	5.000.000,00	950.837,12	4.571.271,84
251	Cancel Decret 13679/17.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	BANKIA	629.333,83	0,00	0,00	629.333,83	5.000.000,00	1.139.308,93	4.490.024,90
258	CAJA MAR	1.340.156,23	0,00	0,00	1.340.156,23	2.000.448,16	158.551,63	3.182.052,76
259	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS C.C. ING	4.429.095,86	0,00	0,00	4.429.095,86	15.005.428,43	13.760.420,03	5.674.104,26
260	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	BANCO DE SABADELL- IAS	655.993,35	0,00	0,00	655.993,35	0,00	655.993,35	0,00
262	BANCO DE SABADELL - ATSA	883.190,54	0,00	0,00	883.190,54	0,00	883.190,54	0,00
263	BANCO DE SABADELL, OAMA	446.266,77	0,00	0,00	446.266,77	3.340,53	446.636,42	2.970,88
264	BC BILBAO VIZCAYA A - OAMA	25.578,26	0,00	0,00	25.578,26	9.185,49	34.763,75	0,00
269	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	16.093.039,07	0,00	0,00	16.093.039,07	7.096.021,02	21.157.069,95	2.031.990,14
281	BANCO SANTANDER SA	13.871.346,05	0,00	0,00	13.871.346,05	3.135.321,55	9.826.767,68	7.179.899,92
300	BC SABADELL DIPÓSITS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
705	BESTRETA SERVEIS GENERALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	BESTRETA PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	276,10	413,90	1.362,20
716	BESTRETA DRETS CIVIL I CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	BESTRETA EDUCACIÓ	17,76	0,00	0,00	17,76	1.382,24	1.400,00	0,00
721	BESTRETA EDUCACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	34.008,96	21.600,36	12.408,60
723	BESTRETA SALUT	815,98	0,00	0,00	815,98	947,11	763,09	1.000,00
724	BESTRETA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	BESTRETA POLICIA	67,73	0,00	0,00	67,73	2.810,92	1.091,85	1.786,80
728	BESTRETA INFORMACIÓ DE BASE	110,69	0,00	0,00	110,69	189,39	300,08	0,00
729	BESTRETA ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	BESTRETA PARTICIPACIÓ	618,39	0,00	0,00	618,39	5.198,74	2.397,15	3.419,98
731	BESTRETA ESPAI PÚBLIC	1.371,19	0,00	0,00	1.371,19	288,57	1.659,76	0,00
733	BESTRETA AREA TERRITORI	46,29	0,00	0,00	46,29	203,71	250,00	0,00
734	BESTRETA AREA ECONOMIA	610,16	0,00	0,00	610,16	2.889,84	657,49	2.842,51
736	BESTRETA ACCIÓ SOCIAL	2.839,10	0,00	0,00	2.839,10	770.267,02	702.870,63	70.235,49
737	BESTRETA DE DRETS CIVILS I GÈNERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	BESTRETA ALCALDIA	18,92	0,00	0,00	18,92	8.571,58	8.590,50	0,00
739	BESTRETA SECRETARIA GENERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.935,40	17.064,60
740	BESTRETA RECURSOS HUMANS	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	16.535,86	14.295,85	5.710,01
741	BESTRETA SERVEIS GENERALS	327,38	0,00	0,00	327,38	3.767,73	3.037,95	1.057,16
742	BESTRETA DE DRETS CIVILS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,65	810,54	1.729,11
743	BESTRETA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,87	611,08	1.000,79
744	BESTRETA ÀREA PROMOCIÓ CIUTAT I INNOVAC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	142,87	2.857,13
745	BESTRETA GABINET D'ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
746	BESTRETA INFORMACIÓ DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	ADOPJ CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	ADOPJ ESPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	1.000,07	2.519,93
757	ADOPJ ELECCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Cancel Decret 10321/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>98.186.423,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.186.423,88</b>	<b>312.307.232,47</b>	<b>308.302.857,53</b>	<b>102.190.798,82</b>