

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                  | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                                  | SALDO INICIAL | COBR.         | PAGAMENTS     | SALDO FINAL   |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5700   | CAJA OPERATIVA                              | 3000.3000.50.0000000000 | PENDIENTES DE APLICAR                       |               |               |               |               |
| 5700   | CAJA OPERATIVA                              |                         | CAIXA DE LA CORPORACIO                      | 581,01        | 4,20          | 4,20          | 581,01        |
| 5700   | CAJA OPERATIVA                              |                         | CAIXA SEGELL MAQUINA<br>REGISTRE            |               |               |               |               |
| 5700   | CAJA OPERATIVA                              |                         | CAIXA SEGELLS REGISTRE I<br>INFORMACIO      |               |               |               |               |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5700</b>                           | <b>581,01</b> | <b>4,20</b>   | <b>4,20</b>   | <b>581,01</b> |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2085.9311.00.2300171567 | IBERCAJA BANCO SAU<br>C.TERMINI 2300171567  | 1.535.977,05  |               | 1.535.977,05  |               |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2100.3071.72.3011473482 | CAIXA E.I P.BARCELONA<br>CTE.TERM.011473482 | 4.000.000,00  | 31.500.000,00 | 10.500.000,00 | 25.000.000,00 |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 0081.0005.86.0001265633 | BANC SABADELL CC.1265633                    | 8.646,64      | 2.307,42      | 2.307,42      | 8.646,64      |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2010.0224.98.0572200204 | BANCO GRUPO CAJA<br>TRES,SA C.C. 0572200204 | 18.553,78     | 2.058.692,89  | 2.076.500,00  | 746,67        |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2085.9311.01.0330162957 | IBERCAJA BANCO SAU CC<br>0330162957         | 500,00        | 10.374.519,83 | 10.374.650,00 | 369,83        |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2042.0192.51.3110000010 | BANKIA S.A.U. C.C.<br>3110000010            | 26.412,13     | 5.231.422,31  | 5.255.100,00  | 2.734,44      |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2013.0128.67.0204023921 | CATALUNYACAIXA CC.PLANA<br>GALET 0204023921 | 3.768,77      | 77.547,71     | 80.383,76     | 932,72        |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2100.5000.52.0200032492 | CAIXA PENSIONS<br>CC...32492-AMB.POL.SOC.   |               | 373.485,89    | 129.719,47    | 243.766,42    |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 0182.6035.48.0200080626 | BBVA C.C. 0200080626                        | 14.982,72     | 2.958.866,18  | 2.963.711,49  | 10.137,41     |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                  | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                                 | SALDO INICIAL       | COBR.                 | PAGAMENTS             | SALDO FINAL          |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2100.3071.78.2200235788 | FEOSL CAIXA PENSIONS CC.<br>2200235788     |                     |                       |                       |                      |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2038.9201.54.6000084911 | BANKIA S.A.U. C.C.6000084911               | 56.073,89           | 4.039.871,33          | 4.078.000,00          | 17.945,22            |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5710</b>                          | <b>5.664.914,98</b> | <b>56.616.713,56</b>  | <b>36.996.349,19</b>  | <b>25.285.279,35</b> |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2107.0016.74.3311635057 | CAIXA D'ESTALVIS UNNIM CC<br>3311635057    | 18.232,45           | 16.788.220,19         | 16.787.691,54         | 18.761,10            |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2100.3071.73.2200045179 | CAIXA D,ESTALVIS I<br>P.BARCELONA CC.45179 | 369.559,42          | 109.024.767,36        | 108.888.040,41        | 506.286,37           |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2013.0128.65.0203710733 | CATALUNYACAIXA<br>CC.0203710733            | 1.031.067,83        | 42.669.807,57         | 41.508.355,40         | 2.192.520,00         |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2081.0016.24.3110000011 | CAIXA PENEDES CC<br>3110000011             | 141.758,99          | 15.077.987,34         | 14.608.100,04         | 611.646,29           |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 3058.0526.44.2732000018 | CAJAMAR, CTA. CTE.<br>2732000018           | 2.970,26            | 304.153,57            | 307.010,00            | 113,83               |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2074.0016.15.0000046205 | CAIXA D'ESTALVIS UNNIM<br>CC.0000046205    |                     |                       |                       |                      |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2059.0391.11.9800000149 | UNNIM BANC, S.A.<br>CC.9800000149          | 97,10               | 5.291.404,75          | 5.291.500,87          | 0,98                 |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5711</b>                          | <b>1.563.686,05</b> | <b>189.156.340,78</b> | <b>187.390.698,26</b> | <b>3.329.328,57</b>  |
| 5712   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 0182.6035.45.0208000538 | BBVA, CTA. CTE.0208000538                  | 33.423,34           | 23.257.950,91         | 23.285.436,61         | 5.937,64             |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5712</b>                          | <b>33.423,34</b>    | <b>23.257.950,91</b>  | <b>23.285.436,61</b>  | <b>5.937,64</b>      |
| 5713   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2077.0949.00.3100129431 | BANCAIXA, CTA. CTE.<br>3100129431          |                     |                       |                       |                      |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5713</b>                          |                     |                       |                       |                      |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                              | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                              | SALDO INICIAL      | COBR.                | PAGAMENTS            | SALDO FINAL       |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | 2100.3071.72.2500003574 | C.RESTRINGIT SUBV.,IMPOSTOS,J.(.3574)   | -210.034,60        | 21.995.250,77        | 21.066.045,80        | 719.170,37        |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | 2100.3071.72.2200135317 | C.RESTRINGIT PISCINES,LLOG.INST.(.5317) | -15.338,35         | 45.422,71            | 27,44                | 30.056,92         |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | 2013.0128.69.0203597506 | C.RESTRINGIT TEATRE,PALL.,C.CIV.(.7506) | 36.698,46          | 69.452,90            | 53.000,00            | 53.151,36         |
|        |                                                         |                         | <b>TOTAL 5730</b>                       | <b>-188.674,49</b> | <b>22.110.126,38</b> | <b>21.119.073,24</b> | <b>802.378,65</b> |
| 5740   | CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR                              |                         | CAJA CORPORACION                        |                    |                      |                      |                   |
| 5740   | CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR                              |                         | CAJA CORPORACION                        |                    |                      |                      |                   |
|        |                                                         |                         | <b>TOTAL 5740</b>                       |                    |                      |                      |                   |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR              | 2100.3071.78.2200288530 | PAJ HABILITADA POL. IGUALTAT            |                    | 1.500,00             | 1.500,00             |                   |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR              | 2100.3071.77.2200288304 | PAJ HABILITAT COMUNICACIO               |                    |                      |                      |                   |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR              | 2100.3071.78.2200287858 | PAJ HABILITADA GABINET ALCALDIA         |                    |                      |                      |                   |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR              | 2100.3071.71.2200214876 | PAJ HABILITAT GUARDIA URBANA            |                    |                      |                      |                   |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR              | 2100.3071.76.2200214989 | PAJ HABILITADA ACCIO TERRITORIAL        |                    |                      |                      |                   |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR              | 2100.3071.76.2200182658 | PAJ HABILITAT SERVEIS GENERALS          |                    |                      |                      |                   |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR              | 2100.3071.71.2200182545 | PAJ HABILITAT EDUCACIO                  |                    |                      |                      |                   |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR              | 2100.3071.77.2200186363 | PAJ HAB. ALCALDIA                       |                    |                      |                      |                   |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                 | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                             | SALDO INICIAL | COBR.     | PAGAMENTS | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.79.2200186828 | PAJ HAB. ORG. I PROGRAMES              |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.71.2200188272 | PAJ HAB. ASSESSORIA JURIDICA           |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.76.2200198744 | PAJ HAB. GABINET INST. I POL. IGUALTAT |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.70.2200198857 | PAJ HABILITAT RECURSOS HUMANS          |               | 800,00    | 800,00    |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.77.2200198970 | PAJ HABILITAT INFORMATICA              |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.77.2200199064 | PAJ HABILITAT GUARDIA URBANA           |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.71.2200199177 | PAJ HABILITADA ACTIVITATS I ORD.       |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.78.2200199290 | PAJ HABILITADA SECRETARIA              |               | 58.892,00 | 58.892,00 |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.71.2200199303 | PAJ HABILITADA PATRIMONI I CONTR.INV.  |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.74.2200199416 | PAJ HABILITAT ACCIO COMUNITARIA        |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.79.2200199529 | PAJ HABILITAT EDUCACIO                 |               | 1.800,00  | 1.800,00  |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.75.2200199642 | PAJ HABILITAT TRESORERIA               |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.71.2200199755 | PAJ HAB. GESTIO TRIBUTARIA             |               |           |           |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.74.2200199868 | PAJ HABILITADA POLITIQUES OCUPACIO     |               |           |           |             |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                 | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                          | SALDO INICIAL | COBR.      | PAGAMENTS  | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.76.2200179628 | C.RESTRINGIT PAJ HAB. CULTURA       |               | 369.612,15 | 369.612,15 |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.71.2200179967 | PAJ HAB. ALCALDIA                   |               |            |            |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.70.2200180058 | PAJ HAB. ORG. I PROGRAMES           |               |            |            |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.75.2200181295 | PAJ HAB. COMUNICACIO                |               |            |            |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.77.2200180171 | PAJ HAB. VIA PUBLICA                |               | 228,62     | 228,62     |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.71.2200180284 | PAJ HAB. SECRETARIA                 |               |            |            |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.76.2200180397 | PAJ HAB. CONTRACTACIO               |               | 1.638,45   | 1.638,45   |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.71.2200180410 | PAJ SALUT PUBLICA I BENESTAR SOCIAL |               | 1.350,00   | 1.350,00   |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.74.2200180523 | PAJ HAB. RELACIONS CIUTADANES       |               |            |            |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.79.2200180636 | PAJ HAB. URBANISME                  |               |            |            |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.73.2200180749 | PAJ HAB. PATRIMONI CULTURAL         |               |            |            |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.71.2200180862 | PAJ HAB. ESPORTS                    |               | 9.950,00   | 9.950,00   |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.74.2200180975 | PAJ HAB. JOVENTUT                   |               | 20.913,00  | 20.913,00  |             |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.74.2200181069 | PAJ HAB. ECONOMIA I HISENDA         |               | 19,99      | 19,99      |             |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                 | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                            | SALDO INICIAL | COBR.             | PAGAMENTS         | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | 2100.3071.70.2200181182 | PAJ HAB. MEDI AMBIENT                 |               | 1.600,00          | 1.600,00          |             |
|        |                                            |                         | <b>TOTAL 5750</b>                     |               | <b>468.304,21</b> | <b>468.304,21</b> |             |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.77.2200181308 | ACF HAB. ALCALDIA I ORG. I PROGRAMES  |               |                   |                   |             |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.73.2200181421 | ACF HAB. SECRETARIA                   |               |                   |                   |             |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.78.2200181534 | ACF HAB. CONTRACTACIO                 |               |                   |                   |             |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.72.2200181647 | ACF HAB. SALUT PUB. I BENESTAR SOCIAL | 20.265,21     | 430.041,79        | 385.837,20        | 64.469,80   |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.79.2200181760 | ACF HAB. CULTURA                      | 751,00        | 609,14            | 609,14            | 751,00      |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.73.2200181873 | ACF HAB. ESPORTS                      |               | 24.000,00         | 24.000,00         |             |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.78.2200181986 | ACF HAB. JOVENTUT                     | 400,00        | 592,74            | 992,31            | 0,43        |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.71.2200182080 | ACF HAB. ECONOMIA I HISENDA           | 450,00        | 75,02             | 91,16             | 433,86      |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.74.2200182193 | ACF HAB. ECON. I HISENDA - ANUNCIS    | 12.658,39     | 39.171,61         | 37.110,59         | 14.719,41   |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.78.2200198166 | ACF HABILITADA GABINET INSTITUCIONAL  | 7.643,95      | 6.763,99          | 7.294,17          | 7.113,77    |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.72.2200198279 | ACF HABILITADA POLITIQUES D'IGUALTAT  | 2.368,00      | 6.882,00          | 9.250,00          |             |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.             | 2100.3071.79.2200198392 | ACF HABILITAT RECURSOS HUMANS         | 1.885,00      | 4.125,00          | 5.652,60          | 357,40      |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                            | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                               | SALDO INICIAL    | COBR.             | PAGAMENTS         | SALDO FINAL      |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.70.2200198405 | ACF HABILITADA PATRIMONI I CONTRAC.INVER | 1.209,10         | 1.040,90          | 2.006,64          | 243,36           |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.75.2200198518 | ACF HABILITADA GESTIO TRIBUTARIA         | 257,54           | 245,05            | 426,44            | 76,15            |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.71.2200198631 | ACF HABILITAT TRESORERIA                 | 176,00           |                   |                   | 176,00           |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.71.2200186602 | ACF HAB. ALCALDIA I ORG. I PROGRAMES     |                  |                   |                   |                  |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.74.2200188385 | ACF HABILITAT SECRETARIA                 | 595,12           | 4,88              | 37,40             | 562,60           |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.77.2200214763 | ACF HABILITADA ACCIO TERRITORIAL         | 99,47            | 500,53            | 557,96            | 42,04            |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.77.2200220148 | ACF HABILITAT GUARDIA URBANA             | 200,00           | 171,38            | 185,42            | 185,96           |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.73.2200220261 | ACF HABILITAT CONTRACTACIO GRAL.         | 1.000,00         |                   | 1.000,00          |                  |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.73.2200265822 | ACF HABILITAT COMUNICACIO                | 561,00           | 117,00            | 156,00            | 522,00           |
| 5751   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.        | 2100.3071.71.2200288417 | ACF HABILITADA POL. IGUALTAT             |                  | 9.660,60          | 6.940,16          | 2.720,44         |
|        |                                       |                         | <b>TOTAL 5751</b>                        | <b>50.519,78</b> | <b>524.001,63</b> | <b>482.147,19</b> | <b>92.374,22</b> |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2100.3071.70.0311357267 | CAIXA DE PENSIONS C.TERMINI 0311357267   |                  |                   |                   |                  |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2100.3071.71.0311272998 | CAIXA PENSIONS CTE.TERMINI 0311272998    |                  |                   |                   |                  |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2100.3071.77.0311384142 | CAIXA PENSIONS CTE. TERMINI 0311384142   |                  |                   |                   |                  |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                            | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                               | SALDO INICIAL | COBR.        | PAGAMENTS    | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.05.2300151281 | IBERCAJA BANCO SAU C.TERMINI 2300151281  | 302.200,00    |              | 302.200,00   |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.59.0576000139 | CAIXA LAIETANA CTE.TERMINI 0576000139    |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.55.0576000140 | CAIXA LAIETANA CTE.TERMINI 0576000140    |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.57.0576000151 | CAIXA LAIETANA CTE.TERMINI 0576000151    |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 3058.0099.00.3998567926 | CAJAMAR C.TERMINI 3998567926             |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.53.0576000106 | CAIXA LAIETANA C.TERMINI 0576000106      |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.55.0576000117 | CAIXA LAIETANA C.TERMINI 0576000117      |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2038.9201.51.1400073768 | CAJA MADRID D.TERMINI 1400073768         |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2081.0016.20.0180000047 | BANC MARE NOSTRUM CTE.TERMINI 0180000047 |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.08.2300134868 | IBERCAJA BANCO SAU C. TERMINI 2300134868 |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2100.3071.77.0311384142 | CAIXA PENSIONS CTE.TERMINI 0311384142    |               | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2100.3071.76.0311397069 | CAIXA PENSIONS CTE. TERMINI 0311397069   |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.08.2300138366 | IBERCAJA BANCO SAU C. TERMINI 2300138366 |               |              |              |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.59.0576000162 | CAIXA LAIETANA CTE.TERMINI 0576000162    |               | 848.514,00   | 848.514,00   |             |



## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                            | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                                  | SALDO INICIAL | COBR. | PAGAMENTS     | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.50.0576000173 | CAIXA LAIETANA<br>CTE.TERMINI 0576000173    |               |       |               |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.05.2300156070 | IBERCAJA BANCO SAU<br>C.TERMINI 2300156070  |               |       |               |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.03.2300156756 | IBERCAJA BANCO SAU C.<br>TERMINI 2300156756 |               |       |               |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.52.0576000184 | CAIXA LAIETANA<br>CTE.TERMINI 0576000184    |               |       |               |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.54.0576000195 | CAIXA LAIETANA CTE.<br>TERMINI 0576000195   |               |       |               |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.50.0576000209 | CAIXA LAIETANA CTE.<br>TERMINI 0576000209   |               |       |               |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.01.2300159355 | IBERCAJA BANCO SAU C.<br>TERMINI 2300159355 |               |       |               |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.05.2300160182 | IBERCAJA BANCO SAU C.<br>TERMINI 2300160182 |               |       |               |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.58.0570000366 | BANKIA S.A.U. CTE. TERMINI<br>0570000366    | 1.029.100,00  |       | 1.029.100,00  |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2038.9201.57.1400134678 | BANKIA S.A.U. D.TERMINI<br>1400134678       | 1.000.000,00  |       | 1.000.000,00  |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2100.3071.71.0311458297 | CAIXA PENSIONS<br>CTE.TERMINI 0311458297    | 12.000.000,00 |       | 12.000.000,00 |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2038.9201.57.1400144475 | BANKIA S.A.U. D.TERMINI<br>1400144475       | 1.500.000,00  |       | 1.500.000,00  |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.05.2300162764 | IBERCAJA BANCO SAU C.<br>TERMINI 2300162764 |               |       |               |             |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.52.0562000200 | BANKIA S.A.U. CTE. TERMINI<br>0562000200    | 505.000,00    |       | 505.000,00    |             |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                            | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                               | SALDO INICIAL | COBR.        | PAGAMENTS     | SALDO FINAL  |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.01.2300166360 | IBERCAJA BANCO SAU C.TERMINI 2300166360  |               | 1.550.000,00 | 1.550.000,00  |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2074.0016.17.3065036489 | CAIXA ESTAL.UNNIM CTE.TERMINI 3065036489 | 6.101.935,09  | 9.676.801,81 | 13.836.911,90 | 1.941.825,00 |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.57.0576000210 | BANKIA S.A.U. CTE.TERMINI 0576000210     | 1.060.000,00  | 40,00        | 1.060.040,00  |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.06.2300169939 | IBERCAJA BANCO SAU C.TERMINI 2300169939  |               |              |               |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.04.2300171861 | IBERCAJA BANCO SAU C.TERMINI 2300171861  | 1.500.000,00  |              | 1.500.000,00  |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.04.2300168354 | IBERCAJA BANCO SAU C.TERMINI 2300168354  |               |              |               |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.09.2300104096 | IBERCAJA BANCO SAU C.TERMINI 2300104096  |               |              |               |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.08.2300110004 | IBERCAJA BANCO SAU C.TERMINI 2300110004  |               |              |               |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.55.0560001339 | BANKIA S.A.U. CTE.TERMINI 0560001339     |               | 1.050.000,00 | 1.050.000,00  |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.03.2300176160 | IBERCAJA BANCO SAU C.TERMINI 2300176160  |               | 4.190.650,00 | 4.190.650,00  |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2038.9201.56.1400179164 | BANKIA S.A.U. C.TERMINI 1400179164       |               | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2107.0391.34.3727363530 | UNNIM BANC SAU C.C.3727363530            |               |              |               |              |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 0182.6035.47.0411506878 | BBVA CTE.TERMINI 0411506878              |               | 1.500.000,00 |               | 1.500.000,00 |
| 5770   | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.03.2300179347 | IBERCAJA BANCO SAU C.TERMINI 2300179347  |               | 1.408.650,00 |               | 1.408.650,00 |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

| COMPTE       | DESCRIPCIÓ                            | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                               | SALDO INICIAL        | COBR.                 | PAGAMENTS             | SALDO FINAL          |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5770         | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 0182.6035.43.0411507543 | BBVA CTE. TERMINI 0411507543             |                      | 8.350.000,00          |                       | 8.350.000,00         |
| 5770         | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2042.0192.54.0562000211 | BANKIA S.A.U. CTE.TERMINI 0562000211     | 1.518.000,00         |                       | 1.518.000,00          |                      |
| 5770         | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2081.0016.25.0180000029 | CAIXA PENEDÈS CTE.TERMINI 0180000029     |                      | 4.500.000,00          | 4.100.000,00          | 400.000,00           |
| 5770         | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2085.9311.02.2300172172 | IBERCAJA CTE.TERMINI 2300172172          | 1.556.183,57         | 1.550.000,00          | 3.106.183,57          |                      |
| 5770         | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 0182.6035.42.0411505172 | BBVA CTE. TERMINI 0411505172             |                      | 1.524.108,61          | 1.524.108,61          |                      |
| 5770         | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2059.0391.11.5900029854 | UNNIM BANC, S.A. CTE.TERMINI 5900029854  | 3.466.180,00         | 1.772.200,00          | 5.238.380,00          |                      |
| 5770         | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2013.0128.66.0700420833 | CATALUNYACAIXA CTE. TERMINI 0700420833   | 4.000.000,00         | 10.600.000,00         | 10.800.000,00         | 3.800.000,00         |
| 5770         | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 2010.0224.91.0694973110 | BANCO GRUPO CAJA TRES,SA C.T. 0694973110 | 2.007.500,00         | 18.500,00             | 2.026.000,00          |                      |
|              |                                       |                         | <b>TOTAL 5770</b>                        | <b>37.546.098,66</b> | <b>56.539.464,42</b>  | <b>76.685.088,08</b>  | <b>17.400.475,00</b> |
| <b>TOTAL</b> |                                       |                         |                                          | <b>44.670.549,33</b> | <b>348.672.906,09</b> | <b>346.427.100,98</b> | <b>46.916.354,44</b> |

OBSERVACIONS.