

Exercici Comptable: 2012

TRESORERIA a 31/12/2012

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
570	CAIXA	513,24	3.000,00	2.370,64	1.142,60
5700	CAIXA AJUNTAMENT	513,24	3.000,00	2.370,64	1.142,60
571	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	888.242,64	18.396.552,02	17.083.104,11	2.201.690,55
571000	SA NOSTRA, C/C 448.870-63	61.487,94	637.323,85	698.811,79	0,00
571002	SA NOSTRA ARTA SORPRENDE 1070014529	307.631,89	145.880,35	453.512,24	0,00
571003	BMN 2000004422	0,00	326.988,49	288.811,49	38.177,00
571004	BMN ARTA SORPRENDE 2000009181	0,00	632.093,91	59.058,26	573.035,65
571010	LA CAIXA, C/C 20-48	350.941,11	8.781.888,90	8.859.613,58	273.216,43
571013	LA CAIXA DEPOSIT FIX	0,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
571020	BANESTO, C/C 87.000.2271	25.450,30	35.091,48	44.315,79	16.225,99
571040	BANCA MARCH, C/C 012.171.0185	47.618,86	933.334,73	936.994,64	43.958,95
571080	BANCO POPULAR C/C 0075 6867 93 00661500164	12.056,66	726,69	0,00	12.783,35
571090	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	45.323,29	1.742.790,96	1.568.612,92	219.501,33
571091	BBVA (0201505712 ICO)	0,00	102.231,66	102.231,66	0,00
571092	BBVA PRESTEC RD 4/2012 0182 5747 47 0201505811	0,00	3.519.337,60	3.515.829,28	3.508,32
571100	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO (CAM) C/C 020017996	28.043,50	8.429,57	36.473,07	0,00
571110	BANCO SabadellCAM	0,00	18.852,78	8.909,34	9.943,44
571200	CAJA MAR 3058 4506 75 2720000411	9.689,09	240,96	9.930,05	0,00
571210	CAJA MAR 3058 4506 78 2732000025	0,00	11.340,09	0,00	11.340,09
579	FORMALITZACIÓ	0,00	74.593,37	74.593,37	0,00
579	FORMALITZACIÓ	0,00	74.593,37	74.593,37	0,00
TOTAL TRESORERIA		888.755,88	18.474.145,39	17.160.068,12	2.202.833,15