

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Estat de Tresoreria

Període: 2024

Data de referència inicial: 01/01/2024 01/01/2024

Data de referència secundària: 31/12/2024

Data creació: 11/04/2025

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5700	Caja	5700	Caixa Efectiu	ES82000000000000000000	467,64	0,00	0,00	467,64
5702	Caja	5702	OGT	ES63000000001000000002	0,00	2.809.957,17	2.809.957,17	0,00
57101	Banco	57101	CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	ES6701826035420201556243	0,00	140,04	0,00	140,04
57103	Banco	57103	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	ES3821000362160200026825	0,00	16.934,81	0,00	16.934,81
57104	Banco	57104	BANC DE SABADELL	ES2500810073130001268528	3.677.060,48	24.694.271,28	25.498.886,14	2.872.445,62
57106	Banco	57106	CaixaBank, SA	ES0221005000540200189762	121.325,90	152.137,61	226.321,31	47.142,20
57109	Banco	57109	BANC DE SABADELL	ES7800815154220001199420	7.766,30	8.327,43	9.669,55	6.424,18
57110	Banco	57110	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES93000492186352314083522	1.604.137,28	4.425.296,95	4.396.797,00	1.632.637,23
57111	Banco	57111	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES8101826035470200000642	613.497,75	5.492.316,47	4.589.677,55	1.516.136,67
57140	Banco	57140	CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS	ES4630250014061400120012	39.454,39	4.659.638,23	112.986,82	4.586.105,80
57142	Banco	57142	Banc Sabadell - Compte pagament a justificar Cultura	ES2300810073140001600061	0,00	4.574,02	4.574,02	0,00
57306	Banco	57306	Banco Bilbao Vizcaya Argantaria (C. restringit)	ES4501826035460719082386	0,00	1.960.751,72	1.960.751,72	0,00
57307	Banco	57307	BSCH (Compte restringit)	ES3600492186332514083514	0,00	1.920.435,94	1.920.435,94	0,00
57314	Banco	57314	Banc Sabadell (Compte restringit Q.60)	ES7300810073190001162222	0,00	2.184.310,92	2.184.310,92	0,00
57319	Banco	57319	Banc Sabadell (compte restringit)	ES7000810073110001576761	74.342,45	1.275.381,52	922.610,37	427.113,60
57320	Banco	57320	Banc Sabadell (compte restringit)	ES1300810073180001576959	28.555,40	5.962.429,59	5.528.555,40	462.429,59
57321	Banco	57321	Banc Sabadell (compte restringit)	ES4000810073170001578559	2.455,98	233.842,95	200.000,00	36.298,93
57322	Banco	57322	Banc Sabadell (compte restringit)	ES4800810073160001578658	5.315,31	112.292,27	100.289,38	17.318,20
575100	Caja	575100	Caixa Fixa Genèrica		162,00	0,00	0,00	162,00
575101	Banco	575101	Bestreta de caixa d'alcaldia	ES9500810073190001287829	0,00	5.505,50	5.505,50	0,00
575103	Banco	575103	Bestreta de caixa del servei d'informàtica	ES4000810073180001318841	0,00	13.218,47	13.218,47	0,00
575104	Banco	575104	Bestreta de caixa del servei de Via pública i manteniment	ES8600810073120001336737	0,00	23.981,07	23.981,07	0,00
575105	Banco	575105	Bestreta de caixa del servei de compres	ES8200810073100001342339	0,00	199.582,71	199.582,71	0,00
575106	Banco	575106	Bestreta de caixa fixa Seguretat i ciutadana policia local	ES4700810073130001342240	0,00	80.388,65	80.388,65	0,00
575107	Banco	575107	Bestreta de caixa fixa del servei de Recursos Humans	ES8000810073180001349743	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
575108	Banco	575108	Bestreta de caixa fixa del servei de Secretaria	ES9400810073110001336836	0,00	13.317,15	13.317,15	0,00
575109	Banco	575109	Bestreta de caixa fixa dels serveis a les persones	ES2300810073170001366047	0,00	38.266,91	38.266,91	0,00
575112	Banco	575112	Caixa Fixa Benestar Social (CAIXABANK)	ES4021005000510200269541	0,00	113.873,88	113.873,88	0,00
5570	Formalització	5790	Formalització	ES82000000000000000000	0,00	112.100,12	112.100,12	0,00
5576	Formalització	5796	Cuenta control de nóminas	ES3600000000050000000001	0,00	9.027.480,98	9.027.480,98	0,00
Total					6.174.540,88	65.543.754,36	60.096.538,73	11.621.756,51