



**Ajuntament
de Barcelona**

Tresoreria Municipal



ACTA D'ARQUEIG DE FONS

I CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DESEMBRE 2019



CODI	BANC/GRUP COMPTES	IBAN BANCARI	SALDO INICIAL	CÀRRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL COMPTABLE	SALDO FINAL BANC	DIFERÈNCIA	CONCILIACIÓ
57100	COMPTES TRESORERS		437.286.228,78	3.652.931.767,50	3.808.903.126,30	281.314.869,98	281.313.560,58	1.309,40	1.309,40
57300	RESTRINGITS SECTORS I DISTRICTES		2.745.622,84	28.404.378,62	30.905.876,58	244.124,88	267.448,27	-23.323,39	-23.323,39
57301	RESTRINGITS IMH		167.403.369,32	1.357.783.026,67	1.375.494.031,34	149.692.364,65	149.690.875,09	1.489,56	1.489,56
57500	RESTRINGIT FONS A JUSTIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	RESTRINGIT BESTRETES		418.484,49	954.218,09	1.325.599,14	47.103,44	36.133,89	10.969,55	10.969,55
57701	INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
SALDO									
57410	METÀL·LIC DE BESTRETES DE CAIXA		12.683,51	153.907,78	167.440,83	-849,54	337,66	-1.187,20	-1.187,20
57000	METÀL·LIC TRESORERIA		0,00	71.983,14	69.372,39	2.610,75	2.610,75	0,00	0,00
			757.866.388,94	5.040.299.281,80	5.216.865.446,58	581.300.224,16	581.310.966,24	-10.742,08	-10.742,08
556	Moviments interns de tresoreria		0,00	668.738.757,71	668.738.757,71	0,00	-	-	-
557	Formalització		-26,07	240.276.438,38	240.276.412,31	0,00	-	-	-

LA TRESORERA

EL PRIMER TINENT D'ALCALDIA
P.D. DE L'ALCALDESSA DE 10.07.2019

L'INTERVENTOR



CODI	BANC/GRUP COMPTES	IBAN BANCARI	SALDO INICIAL	CÀRRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL COMPTABLE	SALDO FINAL BANC	DIFERÈNCIA	CONCILIACIÓ
002	CaixaBank	ES03 2100 3000 1622 0154 0025	80.489.376,57	1.734.550.082,65	1.742.594.402,58	72.445.056,64	72.445.056,64	0,00	
005	Banco Santander	ES84 0049 1806 9121 1029 5374	40.220.186,42	262.171.762,38	284.235.385,33	18.156.563,47	18.156.548,47	15,00	(1)
008	Banc de Sabadell	ES63 0081 5172 8400 0107 4308	63.288.718,34	187.276.413,44	235.291.813,25	15.273.318,53	15.273.318,53	0,00	
* 010	Caixa d'Enginyers	ES75 3025 0001 1814 3354 9826	6.968.216,17	464,28	1.283.400,00	5.685.280,45	5.685.280,45	0,00	
* 012	Triodos Bank - Cte.Cooperatiu	ES90 1491 0001 2430 0006 9337	14.882.970,40	0,00	14.771.553,73	111.416,67	111.410,67	6,00	(2)
* 013	Fiare - BancaEtica	ES52 1550 0001 2200 0351 1227	7.474.981,25	0,00	335.924,41	7.139.056,84	7.139.056,84	0,00	
* 014	Triodos Bank - Compte Triodos	ES44 1491 0001 2930 0006 9338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027	BBVA	ES86 0182 6035 4600 0074 9312	145.145.600,01	1.418.451.691,08	1.446.125.621,52	117.471.669,57	117.470.381,17	1.288,40	(3)
039	Bankinter	ES68 0128 0892 5401 0000 7554	24.455.550,95	5.896,01	16.145.993,23	8.315.453,73	8.315.453,73	0,00	
043	CaixaBank (Compte Xecs)	ES26 2100 3000 1222 0149 1404	101,00	20.092.680,00	18.524.110,84	1.568.670,16	1.568.670,16	0,00	
044	CaixaBank (Domini "BCN")	ES55 2100 5000 5172 0030 0267	15.720,52	302,26	0,00	16.022,78	16.022,78	0,00	conversió €//\$
045	CaixaBank (Domini "Barcelona")	ES89 2100 5000 5672 0030 0380	29.694,32	570,94	0,00	30.265,26	30.265,26	0,00	conversió €//\$
047	BANKIA	ES29 2038 8800 0260 0000 3104	9.635.415,10	25.231.192,88	34.289.841,03	576.766,95	576.766,95	0,00	
062	BBVA Projecte PPI	ES78 0182 6035 4802 0151 0258	248.485,78	233.856,66	0,00	482.342,44	482.342,44	0,00	
067	BBVA projecte IMPULS	ES11 0182 6035 4102 0150 9285	371.154,03	0,00	0,00	371.154,03	371.154,03	0,00	
070	Banco Santander (ex.B.Popular)	ES42 0075 1586 9106 6000 2646	10.490.413,75	4.814.666,63	15.305.080,38	0,00	0,00	0,00	
072	ABANCA	ES47 2080 0619 7231 1000 0184	33.569.644,17	102.188,29	0,00	33.671.832,46	33.671.832,46	0,00	
			437.286.228,78	3.652.931.767,50	3.808.903.126,30	281.314.869,98	281.313.560,58	1.309,40	1.309,40
061	BBVA projecte TRANSFORM	ES22 0182 6035 4402 0156 5685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
071	BBVA projecte RAMUD	ES27 0182 6035 4502 0151 0838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
074	BBVA projecte INTERREG	ES96 0182 6035 4202 0150 4990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 57100		437.286.228,78	3.652.931.767,50	3.808.903.126,30	281.314.869,98	281.313.560,58	1.309,40	1.309,40

(*) Comptes pendents d'acreditar la solvència econòmica

CODI	BANC/GRUP COMPTES	IBAN BANCARI	SALDO INICIAL	CÀRRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL COMPTABLE	SALDO FINAL BANC	DIFERÈNCIA	CONCILIACIÓ
080	Qualitat Vida, Igualtat i Esport	ES11 2100 5000 5102 0002 4168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
081	Qualitat Vida, Igualtat i Esport	ES50 2100 3000 1022 0179 9336	0,00	5.967,87	5.967,87	0,00	0,00	0,00	
082	Oficina Troballes	ES74 2100 3000 1922 0160 8343	0,00	14.457,86	14.457,86	0,00	0,00	0,00	
083	Serv. Comptabilitat	ES04 2100 3000 1722 0157 4781	4.765,54	2.408.273,48	2.408.979,18	4.059,84	4.059,84	0,00	
084	Recursos	ES10 2100 3000 1122 0172 2310	6.648,75	742.300,72	744.052,23	4.897,24	4.897,24	0,00	
085	Qualitat Vida, Igualtat i Esport	ES23 2100 3000 1122 0157 4442	0,00	2.811.591,78	2.811.073,02	518,76	518,76	0,00	
086	Economia, Empresa i Ocupació	ES74 2100 3000 1222 0172 7026	4.000,00	437.578,56	438.258,66	3.319,90	3.319,90	0,00	
087	Seguretat i Prevenció	ES13 2100 3000 1522 0157 4329	1.331,26	1.219.845,31	1.212.283,67	8.892,90	8.892,90	0,00	
089	Habitat Urbà	ES06 2100 0644 5402 0013 2204	4.258,00	8.035.785,58	7.884.464,19	155.579,39	155.579,39	0,00	
090	Ciutat Vella	ES82 2100 0819 3402 0041 5812	7,20	176.460,38	176.138,76	328,82	328,82	0,00	
091	Eixample	ES27 2100 3291 9722 0011 3604	21,99	237.945,33	234.882,08	3.085,24	3.085,24	0,00	
092	Sants-Montjuïc	ES72 2100 3117 4822 0012 3507	20.595,15	340.774,71	358.746,60	2.623,26	2.623,26	0,00	
093	Les Corts	ES70 2100 3210 6822 0032 8015	2.962,66	61.013,15	63.975,81	0,00	0,00	0,00	
094	Sarrià-Sant Gervasi	ES88 2100 0808 1302 0060 4008	1.159,98	439.817,44	440.032,53	944,89	944,89	0,00	
095	Gràcia	ES60 2100 3000 1822 0182 5827	2.890,21	90.601,29	93.448,55	42,95	42,95	0,00	
096	Horta-Guinardó	ES47 2100 1002 7302 0009 0325	57,54	126.500,88	126.064,99	493,43	493,43	0,00	
097	Nou Barris	ES97 2100 3292 3822 0004 7770	3.944,03	282.558,26	267.453,78	19.048,51	19.048,51	0,00	
098	Sant Andreu	ES48 2100 3371 8722 0003 5511	190,00	842.339,03	838.024,98	4.504,05	4.504,05	0,00	
099	Sant Martí	ES19 2100 3004 1922 0034 6290	4.073,35	523.793,08	469.107,34	58.759,09	58.759,09	0,00	
100	Santander Jutjats	ES10 0030 2438 3800 0118 5271	952,46	445.065,48	445.667,94	350,00	350,00	0,00	
101	Ingressos Tresoreria	ES21 2100 5000 5102 0015 1640	2.687.764,72	9.161.708,43	11.872.796,54	-23.323,39	0,00	-23.323,39	(4)
109	Tresoreria (Dipòsits WEB)	ES53 2100 5000 5502 0020 0726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 57300			2.745.622,84	28.404.378,62	30.905.876,58	244.124,88	267.448,27	-23.323,39	-23.323,39

ACTA D'ARQUEIG DE FONS I CONCILIACIÓ BANCÀRIA

**31.12.2019
TRESORERIA**

CODI	BANC/GRUP COMPTES	IBAN BANCARI	SALDO INICIAL	CÀRRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL COMPTABLE	SALDO FINAL BANC	DIFERÈNCIA	CONCILIACIÓ
102	CaixaBank	ES64 2100 1824 1802 0000 0786	4.652.401,69	258.030.618,89	259.149.796,99	3.533.223,59	3.532.957,05	266,54	(5)
105	Banco Santander	ES97 0049 1806 9123 1029 5463	771.316,97	71.266.036,19	71.429.031,08	608.322,08	608.322,08	0,00	
108	Banc de Sabadell	ES57 0081 0025 2200 0300 0003	1.476.332,28	84.299.064,72	84.369.172,80	1.406.224,20	1.406.224,20	0,00	
127	BBVA	ES21 0182 6035 4607 1908 0199	1.399.465,94	79.315.125,45	79.739.715,08	974.876,31	974.876,31	0,00	
128	BBVA embargaments	ES32 0182 6035 4802 0150 0028	3.207.288,29	3.684.424,73	6.539.343,20	352.369,82	352.369,82	0,00	
129	BBVA VISA telèfon	ES44 0182 6035 4907 1153 3523	309.064,45	10.165.661,34	10.298.065,80	176.659,99	175.702,74	957,25	(6)
130	BBVA multes PDA	ES45 0182 6035 4107 1150 1111	14.074,14	443.234,82	452.336,74	4.972,22	4.855,00	117,22	(7)
131	BBVA multes G.Urbana Noct.	ES13 0182 6035 4107 1053 3142	1.000,00	7.581,12	7.331,12	1.250,00	1.250,00	0,00	
147	BANKIA	ES60 2038 8800 0460 0001 5931	51.609,20	10.106.825,51	10.100.767,93	57.666,78	57.666,78	0,00	
170	Banco Santander (ex.B.Popular)	ES69 0075 1586 9706 3000 1027	61.560,27	4.284.357,04	4.345.917,31	0,00	0,00	0,00	
180	CaixaBank embargaments ATC	ES34 2100 5000 5502 0020 4657	461.549,98	23.262.978,02	23.724.528,00	0,00	0,00	0,00	
181	CaixaBank embargaments AEAT	ES06 2100 1824 1102 0003 7093	19.802,55	8.062.541,62	8.049.773,65	32.570,52	32.570,52	0,00	
182	CaixaBank web i quioscos	ES15 2100 5000 5902 0000 5856	113.395,20	24.026.717,57	24.001.545,38	138.567,39	138.418,84	148,55	(8)
190	CaixaBank -transf.dirrec. contr.	ES64 2100 1824 1202 0001 4272	15.949,42	52.930.964,74	52.941.260,43	5.653,73	5.653,73	0,00	
191	CaixaBank SA "Q19"	ES95 2100 5000 5502 0006 1163	32.098.698,60	353.734.546,64	349.500.000,00	36.333.245,24	36.333.245,24	0,00	
193	Banc Sabadell "Q19"	ES64 0081 5172 8700 0130 3839	32.417.788,00	100.201.787,82	99.000.000,00	33.619.575,82	33.619.575,82	0,00	
194	BBVA "Q19"	ES83 0182 6035 4302 0156 6091	44.991.611,40	143.369.333,06	143.000.000,00	45.360.944,46	45.360.944,46	0,00	
196	BANKIA "Q19"	ES29 2038 8800 0560 0008 6862	4.807.668,32	16.142.130,99	19.096.389,65	1.853.409,66	1.853.409,66	0,00	
197	Banco Santander "Q19"	ES84 0049 1806 9121 1207 3093	39.783.736,44	114.449.096,40	129.000.000,00	25.232.832,84	25.232.832,84	0,00	
198	B.Santander "Q19" (ex.B.Popular)	ES51 0075 1586 9206 6000 2047	749.056,18	0,00	749.056,18	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 57301			167.403.369,32	1.357.783.026,67	1.375.494.031,34	149.692.364,65	149.690.875,09	1.489,56	1.489,56
426	ADOP-J Q.V.I. i E. (Drets Socials)	ES13 2100 3000 1622 0179 9223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 57500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




CODI	BANC/GRUP COMPTES	IBAN BANCARI	SALDO INICIAL	CÀRRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL COMPTABLE	SALDO FINAL BANC	DIFERÈNCIA	CONCILIACIÓ
300	G. de Recursos (Protocol)	ES47 2100 5000 5402 0019 1668	0,00	38.250,68	38.250,68	0,00	5,60	-5,60	pàg. 1
301	Gerència de Recursos	ES13 2100 5000 5902 0019 0192	118.331,18	175.807,94	294.274,04	-134,92	0,00	-134,92	pàg. 2
302	G. de Recursos Humans i Organització	ES26 2100 5000 5002 0019 0205	8.495,44	9.000,00	17.495,44	0,00	0,00	0,00	
304	Gerència Municipal	ES60 2100 5000 5502 0019 0318	7.676,02	9.000,00	16.718,57	-42,55	0,00	-42,55	pàg. 4
307	Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	ES26 2100 5000 5802 0019 7282	9.643,04	5.500,00	15.143,04	0,00	0,00	0,00	
308	Drets de Ciutadania, Participació i Transparència	ES70 2100 5000 5102 0019 0431	22.588,61	179.916,63	197.374,06	5.131,18	5.492,48	-361,30	pàg. 6
309	Tresoreria	ES63 2100 5000 5202 0019 7395	0,00	84.288,68	57.205,74	27.082,94	16.477,47	10.605,47	pàg. 7
310	Habilitat B.C. Gerència de Recursos	ES56 0182 6035 4302 0160 6832	43.362,99	16.500,00	59.263,74	599,25	0,00	599,25	pàg. 8
311	Recursos (RRPP i Protocol)	ES31 0182 6035 4702 0160 6795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	D.Ciutadania, Part. i Transp.	ES46 0182 6035 4702 0161 4479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
326	Q.Vida, Igualtat i Esport (Drets Socials)	ES90 2100 3000 1822 0179 9097	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	
340	Gerència de Seguretat i Prevenció	ES75 2100 3000 1922 0146 1370	31.215,97	113.825,14	145.041,11	0,00	0,00	0,00	
350	Ecologia Urbana i Mobilitat	ES19 2100 3000 1222 0173 2769	21.846,41	45.726,59	67.573,00	0,00	0,00	0,00	
360	Districte Sant Martí	ES78 2100 3004 1722 0033 3589	0,00	19.083,17	19.083,17	0,00	0,00	0,00	
361	Districte de Ciutat Vella	ES42 2100 0819 3102 0032 3074	0,00	8.773,81	8.773,81	0,00	0,00	0,00	
362	Districte Eixample	ES59 2100 3291 9322 0009 5085	0,00	28.149,27	28.149,27	0,00	0,00	0,00	
363	Districte Sants-Montjuïc	ES54 2100 3117 4722 0011 5635	22.993,45	9.443,59	31.107,30	1.329,74	1.329,74	0,00	
364	Districte Les Corts	ES34 2100 3210 6322 0021 8328	0,00	9.390,75	9.390,75	0,00	0,00	0,00	
365	Districte Sarrià-Sant Gervasi	ES50 2100 5000 5902 0020 6792	-0,60	14.000,60	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
366	Districte Gràcia	ES70 2100 3000 1422 0182 5940	0,00	9.106,32	9.106,32	0,00	0,00	0,00	
367	Districte Horta-Guinardó	ES81 2100 1002 7802 0009 0438	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
368	Nou Barris	ES33 2100 3292 3625 0000 6485	15.492,84	19.206,07	34.698,91	0,00	0,00	0,00	
369	Districte Sant Andreu	ES45 2100 3371 8322 0002 4606	7.704,46	5.405,85	11.034,46	2.075,85	1.700,00	375,85	pàg. 21
370-372	Economia, Empresa i Ocupació	ES90 2100 3000 1222 0172 6932	109.134,68	85.843,00	183.915,73	11.061,95	11.128,60	-66,65	pàg. 22
TOTAL 57510			418.484,49	954.218,09	1.325.599,14	47.103,44	36.133,89	10.969,55	10.969,55
272	ABANCA	ES26 2080 0619 7038 1002 9193	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
TOTAL 57701			150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00

999	Metàl·lic Tresoreria	0,00	71.983,14	69.372,39	2.610,75	2.610,75	0,00
	TOTAL 57000	0,00	71.983,14	69.372,39	2.610,75	2.610,75	0,00





5710000005	Comptabilitat	Banc	Diferències	(1)
Santander	18.156.563,47	18.156.548,47	15,00	
12/06/2019	-15,00	Comissió justificant U.E. Ass.ADO1 7000911870 Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20		

Total diferències -15,00

Saldo final banc 18.156.548,47

5710000012	Comptabilitat	Banc	Diferències	(2)
Triodos Bank-Cte.Corp.	111.416,67	111.410,67	6,00	
31/12/2019	-6,00	Com.manteniment Ass.ADO1 7000917341 de 31.12.2019 Rel."O" 19XF0253 pendent d'aprov. a 10.01.20		

Total diferències -6,00

Saldo final banc 111.410,67

5710000027	Comptabilitat	Banc	Diferències	(3)
B.B.V.A.	117.471.669,57	117.470.381,17	1.288,40	1 de 2
08/08/2019	-9,00	Quota Via-T 4459480703173395 Ass.ADO1 7000867547 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pend.d'aprov. a 10.01.20		
08/08/2019	-9,00	Quota Via-T 4459480703173403 Ass.ADO1 7000867548 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pend.d'aprov. a 10.01.20		
08/08/2019	-9,00	Quota Via-T 4459480703173411 Ass.ADO1 7000867549 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pend.d'aprov. a 10.01.20		
08/08/2019	-9,00	Quota Via-T 4459480703173429 Ass.ADO1 7000867550 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pend.d'aprov. a 10.01.20		
08/08/2019	-9,00	Quota Via-T 4459480703173338 Ass.ADO1 7000867551 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pend.d'aprov. a 10.01.20		
08/08/2019	-9,00	Quota Via-T 4459480703173346 Ass.ADO1 7000867552 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pend.d'aprov. a 10.01.20		
13/08/2019	-11,80	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000867541 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pendent d'aprovació a 10.01.20		
20/08/2019	-70,00	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000867542 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pendent d'aprovació a 10.01.20		
20/08/2019	-70,00	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000867543 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pendent d'aprovació a 10.01.20		
20/08/2019	-26,70	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000867544 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pendent d'aprovació a 10.01.20		
20/08/2019	-70,00	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000867545 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pendent d'aprovació a 10.01.20		
20/08/2019	-54,02	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000867546 de 22.08.19 Rel. "O" 19XF0157 pendent d'aprovació a 10.01.20		
29/09/2019	-12,01	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885694 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
04/10/2019	-10,27	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885695 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
16/10/2019	-26,70	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885697 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
16/10/2019	-40,20	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885700 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
16/10/2019	-25,00	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885711 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
16/10/2019	-30,88	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885713 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
17/10/2019	-18,98	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885715 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
17/10/2019	-20,56	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885717 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
17/10/2019	-20,35	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885719 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
29/10/2019	-14,36	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885721 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprovació a 10.01.20		
06/11/2019	-18,15	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000893017 Rel. "O" 19XF0208 pendent d'aprovació a 10.01.20		
06/11/2019	-11,65	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000893020 Rel. "O" 19XF0208 pendent d'aprovació a 10.01.20		
07/11/2019	-10,27	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000893021 Rel. "O" 19XF0208 pendent d'aprovació a 10.01.20		
08/11/2019	-10,24	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000893022 Rel. "O" 19XF0208 pendent d'aprovació a 10.01.20		
25/11/2019	-10,68	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000893739 Rel. "O" 19XF0208 pendent d'aprovació a 10.01.20		
25/11/2019	-11,35	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000893741 Rel. "O" 19XF0208 pendent d'aprovació a 10.01.20		



5710000027	Comptabilitat	Banc	Diferències	(3)
B.B.V.A.	117.471.669,57	117.470.381,17	1.288,40	2 de 2
10/12/2019	-32,58	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911871	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
10/12/2019	-29,96	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911873	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
12/12/2019	-10,06	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911874	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
19/12/2019	-10,34	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911876	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-67,15	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911877	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-70,00	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911879	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-17,94	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911880	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-17,94	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911881	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-54,10	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911883	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-17,94	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911885	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-16,30	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911887	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-11,98	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911889	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-70,00	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911890	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-42,85	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911891	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-14,87	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911893	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-10,06	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911895	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
23/12/2019	-11,64	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911896	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
24/12/2019	-13,52	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000911897	Rel. "O" 19XF0240 pendent d'aprovació a 10.01.20	
26/12/2019	-121,00	Comissió alta TPV incorrecta, retrocedida per l'entitat bancària el 15.01.2020		

Total diferències -1.288,40

Saldo final banc 117.470.381,17

5730000101	Comptabilitat	Banc	Diferències	(4)
Ingressos Tresoreria	-23.323,39	0,00	-23.323,39	
30/12/2019	1.640,00	ICUB: Dipòsit CT18003770 WEBFINE comptabilitzat amb Ass. 2000005476	el 09.01.2020	
30/12/2019	1.131,00	ICUB: Dipòsit CT19002341 DRAUTA comptabilitzat amb Ass. 2000005463	el 09.01.2020	
30/12/2019	9.300,00	ICUB: Dipòsit CT18003636 DSOLATIV comptabilitzat amb Ass. 2000005458	el 09.01.2020	
30/12/2019	4.669,35	ICUB: Dipòsit CT19002089 TEMPUSFUGIT comptabilitzat amb Ass. 2000005457	el 09.01.2020	
30/12/2019	4.021,06	ICUB: Dipòsit CT19002095 ACCIONA FACIL comptabilitzat amb Ass. 2000005451	el 09.01.2020	
30/12/2019	2.561,98	ICUB: Dipòsit CT19002100 UBLIBET SL comptabilitzat amb Ass. 2000005450	el 09.01.2020	

Total diferències 23.323,39

Saldo final banc 0,00

5730000102	Comptabilitat	Banc	Diferències	(5)
CaixaBank - Q60	3.533.223,59	3.532.957,05	266,54	
15/10/2019	-266,54	Càrrec realitzat per l'entitat bancària. Sol·licitud d'aclariments segons e-mail de 16.10.19		

Total diferències -266,54

Saldo final banc 3.532.957,05

5730100129	Comptabilitat	Banc	Diferències	(6)
BBVA - Visa-Telefon	176.659,99	175.702,74	957,25	
09/04/2019	-32,15	Comis.difer. de canvi Ass.ADO1 7000867553 de 22.08.19 Rel."O" 19XF0157 pend. d'aprov. a 10.01.20		
20/05/2019	-31,87	Comis.difer. de canvi Ass.ADO1 7000885722 Rel. "O" 19XF0188 pendent d'aprov. a 10.01.20		
13/12/2019	-893,23	Càrrec per "ajust 541541XXXXX5700 30-04". Reclamat a l'IMH (e-mail 18.12.2019)		

Total diferències -957,25

Saldo final banc 175.702,74



5730100130	Comptabilitat	Banc	Diferències	(7)
BBVA - Multes PDA	4.972,22	4.855,00	117,22	
03/07/2019	-0,02	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000885723	Rel. "O" 19XF0188	pendent d'aprovació a 10.01.20
18/07/2019	-15,12	Càrec pendent de retrocessió per l'entitat bancària.	Reclamat a l'IMH el 20.08.19	
28/08/2019	-2,08	Desp.Transf.Bancàries Ass.ADO1 7000893748	Rel. "O" 19XF0208	pendent d'aprovació a 10.01.20
11/11/2019	-100,00	Càrec pendent de retrocessió per l'entitat bancària.	Reclamat a l'IMH el 11.11.19	
Total diferències	-117,22			
Saldo final banc	4.855,00			

5730100182	Comptabilitat	Banc	Diferències	(8)
CaixaBank Web i Quioscos	138.567,39	138.418,84	148,55	
02/11/2019	-50,00	Càrec pendent de retrocessió per l'entitat bancària.	Reclamat a l'IMH el 5.11.2019	
15/11/2019	-49,94	Càrec pendent de retrocessió per l'entitat bancària.	Reclamat a l'IMH el 19.11.2019	
13/12/2019	-48,61	Càrec pendent de retrocessió per l'entitat bancària.	Reclamat a l'IMH el 18.12.2019	
Total diferències	-148,55			
Saldo final banc	138.418,84			

CODI	BANC	IBAN	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
002	Caixabank	ES0321003000162201540025	80.489.376,57	1.734.550.082,65	1.742.594.402,58	72.445.056,64
005	B.Santander	ES8400491806912110295374	40.220.186,42	262.171.762,38	284.235.385,33	18.156.563,47
008	B.Sabadell	ES6300815172840001074308	63.288.718,34	187.276.413,44	235.291.813,25	15.273.318,53
010	Caixa d'Enginyers	ES7530250001181433549826	6.968.216,17	464,28	1.283.400,00	5.685.280,45
012	Triodos Bank - Compte Corporatiu	ES9014910001243000069337	14.882.970,40	0,00	14.771.553,73	111.416,67
013	Fiare - BancaEtica	ES5215500001220003511227	7.474.981,25	0,00	335.924,41	7.139.056,84
027	BBVA	ES8601826035460000749312	145.145.600,01	1.418.451.691,08	1.446.125.621,52	117.471.669,57
039	Bankinter	ES6801280892540100007554	24.455.550,95	5.896,01	16.145.993,23	8.315.453,73
043	Caixabank "Compte xecs"	ES2621003000122201491404	101,00	20.092.680,00	18.524.110,84	1.568.670,16
044	Caixabank. Domini "Bcn". Compte dolars	ES5521005000517200300267	15.720,52	302,26	0,00	16.022,78
045	Caixabank. Domini "Barcelona". Compte dolars	ES8921005000567200300380	29.694,32	570,94	0,00	30.265,26
047	BANKIA	ES2920388800026000003104	9.635.415,10	25.231.192,88	34.289.841,03	576.766,95
062	BBVA Projecte PFI	ES7801826035480201510258	248.485,78	233.856,66	0,00	482.342,44
067	BBVA Projecte IMPULS	ES1101826035410201509285	371.154,03	0,00	0,00	371.154,03
070	B.Popular	ES4200751586910660002646	10.490.413,75	4.814.666,63	15.305.080,38	0,00
072	ABANCA	ES4720800619723110000184	33.569.644,17	102.188,29	0,00	33.671.832,46

TOTAL COMPTE 57100xxx

437.286.228,78 3652.931.767,50 3808.903.126,30 281.314.869,98

CODI	BANC	IBAN	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
081	Caixabank-Restringit QVIE (Can Girona)	ES5021003000102201799336	0,00	5.967,87	5.967,87	0,00
082	Caixabank - Restringit Oficina de Treballers	ES7421003000192201608343	0,00	14.457,86	14.457,86	0,00
083	Caixabank - Restringit Serv. Comptabilitat	ES0421003000172201574781	4.765,54	2.408.273,48	2.408.979,18	4.059,84
084	Caixabank - Restringit Recursos	ES1021003000112201722310	6.648,75	742.300,72	744.052,23	4.897,24
085	Caixabank-Restringit QVIE.	ES2321003000112201574442	0,00	2.811.591,78	2.811.073,02	518,76
086	Caixabank - Restringit Economia, Empresa i Ocupació	ES7421003000122201727026	4.000,00	437.578,56	438.258,66	3.319,90
087	Caixabank - Restringit Prevenció, Seguretat i Mobilitat	ES1321003000152201574329	1.331,26	1.219.845,31	1.212.283,67	8.892,90
089	Caixabank-Restringit Habitat Urbà	ES0621000644540200132204	4.258,00	8.035.785,58	7.884.464,19	155.579,39
090	Caixabank - Restringit Ciutat Vella	ES8221000819340200415812	7,20	176.460,38	176.138,76	328,82
091	Caixabank - Restringit Eixample	ES2721003291972200113604	21,99	237.945,33	234.882,08	3.085,24
092	Caixabank - Restringit Sants-Montjuïc	ES7221003117482200123507	20.595,15	340.774,71	358.746,60	2.623,26
093	Caixabank - Restringit Les Corts	ES7021003210582200328015	2.962,66	61.013,15	63.975,81	0,00
094	Caixabank - Restringit Sarrià-Sant Gervasi	ES8821000808130200604008	1.159,98	439.817,44	440.032,53	944,89
095	Caixabank - Restringit Gràcia	ES6021003000182201825827	2.890,21	90.601,29	93.448,55	42,95
096	Caixabank - Restringit Horta-Guinardó	ES4721001002730200090325	57,54	126.500,88	126.064,99	493,43
097	Caixabank - Restringit Nou Barris	ES9721003292382200047770	3.944,03	282.558,26	267.453,78	19.048,51
098	Caixabank - Restringit Sant Andreu	ES4821003371872200035511	190,00	842.339,03	838.024,98	4.504,05
099	Caixabank - Restringit Sant Martí	ES1921003004192200346290	4.073,35	523.793,08	469.107,34	58.759,09
100	B.Santander-Restringit Dir.Comptab. (Ingr.Jutjats)	ES1000302438380001185271	952,46	445.065,48	445.667,94	350,00
101	Caixabank - Ingressos Tresoreria	ES2121005000510200151640	2.687.764,72	9.161.708,43	11.872.796,54	23.323,39

TOTAL COMPTE 57300xxx

2.745.622,84 28.404.378,62 30.905.876,58 244.124,88

CODI	BANC	IBAN	SALDO INICIAL	CARREGS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
102	Caixabank "Q60"	ES6421001824180200000786	4.652.401,69	258.030.618,89	259.149.796,99	3.533.223,59
105	B.Santander "Q60"	ES9700491806912310295463	771.316,97	71.266.036,19	71.429.031,08	608.322,08
108	B.Sabadell "Q60"	ES5700810025220003000003	1.476.332,28	84.299.064,72	84.369.172,80	1.406.224,20
127	BBVA "Q60"	ES2101826035460719080199	1.399.465,94	79.315.125,45	79.739.715,08	974.876,31
128	BBVA (Embargaments)	ES3201826035480201500028	3.207.288,29	3.684.424,73	6.539.343,20	352.369,82
129	BBVA VISA TELEFON	ES4401826035490711533523	309.064,45	10.165.661,34	10.298.065,80	176.659,99
130	BBVA MULTES PDAS	ES4501826035410711501111	14.074,14	443.234,82	452.336,74	4.972,22
131	BBVA multes GUARDIA URBANA	ES1301826035410710533142	1.000,00	7.581,12	7.331,12	1.250,00
147	BANKIA "Q60"	ES6020388800046000015931	51.609,20	10.106.825,51	10.100.767,93	57.666,78
170	B.Popular "Q60"	ES6900751586970630001027	61.560,27	4.284.357,04	4.345.917,31	0,00
180	CaixaBank - Embargaments ATC	ES3421005000550200204657	461.549,98	23.262.978,02	23.724.528,00	0,00
181	Caixabank - Embargaments AEAT	ES0621001824110200037093	19.802,55	8.062.541,62	8.049.773,65	32.570,52
182	Caixabank # Ingressos web i quioscos	ES1521005000590200005856	113.395,20	24.026.717,57	24.001.545,38	138.567,39
190	Caixabank -Transferències directes de contribuents	ES6421001824120200014272	15.949,42	52.930.964,74	52.941.260,43	5.653,73
191	Caixabank. #Gestió rebuts domiciliats.Q19"	ES9521005000550200061163	32.098.698,60	353.734.546,64	349.500.000,00	36.333.245,24
193	B.Sabadell.#Gestió rebuts domiciliats.Q19"	ES6400815172870001303839	32.417.788,00	100.201.787,82	99.000.000,00	33.619.575,82
194	BBVA.#Gestió rebuts domiciliats.Q19"	ES8301826035430201566091	44.991.611,40	143.369.333,06	143.000.000,00	45.360.944,46
196	BANKIA.#Gestió rebuts domiciliats.Q19"	ES2920388800056000086862	4.807.668,32	16.142.130,99	19.096.389,65	1.853.409,66
197	B.Santander. #Gestió rebuts domiciliats.Q19"	ES8400491806912112073093	39.783.736,44	114.449.096,40	129.000.000,00	25.232.832,84
198	B.Popular.#Gestió rebuts domiciliats.Q19"	ES5100751586920660002047	749.056,18	0,00	749.056,18	0,00

TOTAL COMPTE 57301xxx

167.403.369,32 1357.783.026,67 1375.494.031,34 149.692.364,65

CODI	PLAN	IBAN	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
272	ABANCA	ES2620800619703810029193	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00

TOTAL COMPTE 57701xxx

150.000.000,00

0,00

0,00 150.000.000,00

CODI	BANC	TEAN	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
300	La Caixa. G. de Recursos (Protocol)	ES4721005000540200191668	0,00	38.250,68	38.250,68	0,00
301	La Caixa. Gerència de Recursos	ES1321005000590200190192	118.331,18	175.807,94	294.274,04	134,92-
302	La Caixa. G. de Recursos Humans i Organització	ES2621005000500200190205	8.495,44	9.000,00	17.495,44	0,00
304	La Caixa. Gerència Municipal	ES6021005000550200190318	7.676,02	9.000,00	16.718,57	42,55-
307	Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	ES2621005000580200197282	9.643,04	5.500,00	15.143,04	0,00
308	La Caixa. Drets de Ciutadania, Participació i Tran	ES7021005000510200190431	22.588,61	179.916,63	197.374,06	5.131,18
309	Tresoreria	ES6321005000520200197395	0,00	84.288,68	57.205,74	27.082,94
310	BBVA. Bestreta Àrea Recursos	ES5601826035430201606832	43.362,99	16.500,00	59.263,74	599,25
326	Caixabank. Bestreta Drets Socials	ES90210030000182201799097	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
340	Caixabank. Bestreta Àrea Prevenció, Seguretat i Mob	ES75210030000192201461370	31.215,97	113.825,14	145.041,11	0,00
350	Caixabank. Bestreta Àrea Habitat Urbà	ES19210030000122201732769	21.846,41	45.726,59	67.573,00	0,00
360	Caixabank. Bestreta D. Sant Martí	ES78210030004172200333589	0,00	19.083,17	19.083,17	0,00
361	Caixabank. Bestreta D. Ciutat Vella	ES4221000819310200323074	0,00	8.773,81	8.773,81	0,00
362	Caixabank. Bestreta D. Eixample	ES5921003291932200095085	0,00	28.149,27	28.149,27	0,00
363	Caixabank. Bestreta D. Sants-Montjuic	ES5421003117472200115635	22.993,45	9.443,59	31.107,30	1.329,74
364	Caixabank. Bestreta D. Les Corts	ES3421003210632200218328	0,00	9.390,75	9.390,75	0,00
365	Caixabank. Bestreta D. Sarrià-Sant Gervasi	ES5021005000590200206792	0,60-	14.000,60	14.000,00	0,00
366	Caixabank. Bestreta D. Gràcia	ES70210030000142201825940	0,00	9.106,32	9.106,32	0,00
367	Caixabank. Bestreta D. Horta-Guinardó	ES8121001002780200090438	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
368	Caixabank. Bestreta D. Nou Barris	ES3321003292362500006485	15.492,84	19.206,07	34.698,91	0,00
369	Caixabank. Bestreta D. Sant Andreu	ES4521003371832200024606	7.704,46	5.405,85	11.034,46	2.075,85
370	Caixabank. Bestreta Àrea Economia, empresa, ocupació	ES90210030000122201726932	95.865,76	85.843,00	170.646,81	11.061,95
372	Caixabank. Bestreta Àrea Economia, empresa, ocupació	ES90210030000122201726932	13.268,92	0,00	13.268,92	0,00

TOTAL COMPTE 57510xxx

418.484,49

954.218,09

1.325.599,14

47.103,44

TOTAL COMPTE 57410xxx

12. 683, 51

153.907,78
167.440,83

849, 54-

CODI	DESCRIPCió	IBAN	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
999	Metàl·lic Tresoreria	ES360000000005000000000001	0,00	71.983,14	69.372,39	2.610,75

TOTAL COMPTE 57000xxx

0,00 71.983,14 69.372,39 2.610,75

TOTAL TRESORERIA

757.866.388,94 5040.299.281,80 5216.865.446,58 581.300.224,16

DIVISIÓ : * a *

DATA: 25.02.2020 FULL: 1
 USUARI: AM22672
 ZEFI0025
 De Gener a Desembre 2019

BALANÇ DE SUMES I SALDOS

Tipus moneda	00	Moneda del document	Moneda	EUR	Euro	
Pos.bal./ctePiG			SALDO INICIAL	DEURE	HAVER	SALDO FINAL
4* Sumes i Saldos Ajuntament (Soc.001, ICAL 2015)			26,07-	909.015.196,09	909.015.170,02	0,00
*** 5 COMPTES FINANCERS			26,07-	909.015.196,09	909.015.170,02	0,00
** 55 ALTRES COMPTES FINANCERS			26,07-	909.015.196,09	909.015.170,02	0,00
* 556 Moviments interns de tresoreria			0,00	668.738.757,71	668.738.757,71	0,00
PAJB/5560000000 Traspassos de tresoreria			0,00	668.738.757,71	668.738.757,71	0,00
* 557 Formalització			26,07-	240.276.438,38	240.276.412,31	0,00
PAJB/5570000000 Pagaments i cobraments per formalitza			0,00	143.441.356,92	143.441.356,92	0,00
PAJB/5570300000 Pagaments i cobraments per compensaci			26,07-	96.835.081,46	96.835.055,39	0,00

DATA LLIURAMENT A PROSEGUR INGRESSOS COMISOS :
CCC: ES86 0182 6035 4600 0074 9312

16.12.2019 a XX.XX.20XX
NIF AJUNTAMENT P0801900B

D.Compt.	Assent.	D.Valor	Deure	Descripció
1 INGRÉS 19.12.2019	1900455745	19.12.2019	8,00 €	COMÍS U.SUPORT DIURN. INGRÉS MON. PEND RECOMP.BOSSA 306848966. REF 2.
1 INGRÉS 19.12.2019	1900455909	19.12.2019	40,00 €	COMÍS U.SUPORT DIURN. INGRÉS BIT. PEND RECOMP.BOSSA 306848965. REF 2.
1 INGRÉS 20.12.2019	1900459288	20.12.2019	2.562,75 €	TRASPÀS DE LA CAIXETA DE PROTOCOL AL METÀL·LIC DE TRESORERIA

TOTAL 2.610,75 €

TOTAL BOSSES	3
--------------	---



Índex dels extractes bancaris annexats a

l'ACTA D'ARQUEIG DE FONS I CONCILIACIÓ BANCÀRIA a 31.12.2019

Ordinal	Descripció	pàg. núm.
002	CaixaBank	01
005	Banco Santander	02
008	Banc Sabadell	03
010	Caixa d'Enginyers	04
012	Triodos Bank – Compte Corporatiu	05
013	Fiare – BancaÈtica	06
014	Triodos Bank – Compte Triodos	07
027	BBVA	08
039	Bankinter	09
043	CaixaBank (Compte de Xecs)	10
044	CaixaBank (Domini.bcn)	11-12
045	CaixaBank (Domini.barcelona)	13-14
047	BANKIA	15
061	BBVA Projecte TRANSFORM	16
062	BBVA Projecte PPI	17
067	BBVA Projecte IMPULS	18
070	Banco Santander (ex.B.Popular)	19
071	BBVA Projecte RAMUD	20
072	ABANCA	21
074	BBVA Projecte INTERREG	22
080	CaixaBank- Restringit Qualitat Vida (Centres Mun.)	23
081	CaixaBank- Restringit Qualitat Vida Igualtat i Esport	24
082	CaixaBank- Restringit Oficina de Troballes	25
083	CaixaBank- Restringit Serv. Comptabilitat	26
084	CaixaBank- Restringit Recursos	27
085	CaixaBank- Restringit Qualitat Vida, Igualtat i Esp.	28
086	CaixaBank- Restringit Economia, Empresa i Ocupació	29
087	CaixaBank- Restringit Seguretat i Prevenció	30
089	CaixaBank- Restringit Habitat Urbà	31
090	CaixaBank- Restringit Ciutat Vella	32
091	CaixaBank- Restringit Eixample	33
092	CaixaBank- Restringit Sants-Montjuïc	34
093	CaixaBank- Restringit Les Corts	35
094	CaixaBank- Restringit Sarrià-Sant Gervasi	36
095	CaixaBank- Restringit Gràcia	37
096	CaixaBank- Restringit Horta Guinardó	38
097	CaixaBank- Restringit Nou Barris	39
098	CaixaBank- Restringit Sant Andreu	40
099	CaixaBank- Restringit Sant Martí	41
100	Banesto (Ingressos procedents dels Jutjats)	42
101	CaixaBank - Ingressos Tresoreria	43
102	CaixaBank	44
105	Banco Santander	45



Ordinal	Descripció	pàg. núm.
108	Banc Sabadell	46
109	CaixaBank - Tresoreria (compte pont Dipòsits WEB)	47
127	BBVA	48
128	BBVA (Embargaments)	49
129	BBVA VISA telèfon	50
130	BBVA multes PDA	51
131	BBVA multes Guardia Urbana Nocturna	52
147	BANKIA	53
170	Banco Santander (ex.B.Popular)	54
180	CaixaBank - Embargaments ATC	55
181	CaixaBank - Embargaments AEAT	56
182	CaixaBank - Pagaments via web i quioscos	57
190	CaixaBank - Transferències directes de contribuents	58
191	CaixaBank SA "Gestió rebuts domiciliats"	59
193	Banc de Sabadell "Gestió rebuts domiciliats"	60
194	BBVA "Gestió rebuts domiciliats"	61
196	BANKIA "Gestió rebuts domiciliats"	62
197	Banco Santander "Gestió rebuts domiciliats"	63
198	Banco Santander (ex.B.Popular) "Gestió rebuts domiciliats"	64
272	ABANCA	65
300	Gerència de Recursos (Protocol)	66
301	Gerència de Recursos	67
302	Gerència de Recursos Humans i Organització	68
304	Gerència Municipal	69
307	Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	70
308	Drets de Ciutadania, Participació i Transparència	71
309	Tresoreria	72
310	Habilitat B.C. Gerència de Recursos	73
311	Subhabilitat B.C. Gerència de Recursos (RRPP i Protocol)	74
317	Habilitat B.C. Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència	75
326	Habilitat B.C. Gerència de Drets Socials	76
340	Habilitat B.C. Gerència de Seguretat i Prevenció	77
350	Habilitat B.C. Gerència d'Ecologia Urbana i Mobilitat	78
360	Habilitat B.C. Gerència de Districte Sant Martí	79
361	Habilitat B.C. Gerència de Districte Ciutat Vella	80
362	Habilitat B.C. Gerència de Districte Eixample	81
363	Habilitat B.C. Gerència de Districte Sants-Montjuïc	82
364	Habilitat B.C. Gerència de Districte Les Corts	83
365	Habilitat B.C. Gerència de Districte Sarrià-Sant Gervasi	84
366	Habilitat B.C. Gerència de Districte Gràcia	85
367	Habilitat B.C. Gerència de Districte Horta-Guinardó	86
368	Habilitat B.C. Gerència de Districte Nou Barris	87
369	Habilitat B.C. Gerència de Districte Sant Andreu	88
370 / 372	Habilitat B.C. Gerència de Presidència i Economia	89
426	Habilitat ADOP-J Gerència de Drets Socials	90

IBAN: ES03 2100 3000 1622 0154 0025 - 002-Compte TRESORER

Saldo actual + 77.890.704,46 euros

Compte: 2100 3000 16 2201540025

Moviments des de: 02/01/2020 i fins: 30/12/2019

			Imports expressats en euros	
Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
PAGAMENT TRASPASSOS	02/01/2020	9313-55-0000087-73 003584 000002	- 10.000,00	+ 72.365.373,46
TRANSFERÈNCIA	02/01/2020	st andreu	+ 2.075,85	+ 72.375.373,46
PAGAMENT TRASPASSOS	02/01/2020	9313-55-0000087-73 003583 000001	- 85.000,00	+ 72.373.297,61
PREU AVAL	01/01/2020	934003-0599516-18 00063	- 525,38	+ 72.458.297,61
PAGAMENT DEVOLUCIO	01/01/2020		+ 3.627,75	+ 72.458.822,99
PAGAMENT DEVOLUCIO	01/01/2020		+ 8.338,60	+ 72.455.195,24
PAGAMENT DEVOLUCIO	01/01/2020		+ 800,00	+ 72.446.856,64
PAGAMENT DEVOLUCIO	01/01/2020		+ 1.000,00	+ 72.446.056,64
SCF-AJUST SALDO C.	31/12/2019	DP: 5000.0200151640	+ 878.450,41	+ 72.445.056,64
TRASPAS	31/12/2019	Lluís Domenech Alberdi	+ 137,30	+ 71.566.606,23
TRANSF. URGENT	31/12/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	+ 7.000.000,00	+ 71.566.468,93
TRASPÀS PROPI	31/12/2019	D.S. Gestió Econòmica_G.Recursos	+ 2.069,79	+ 64.566.468,93
TRASPÀS PROPI	31/12/2019	D.S. Gestió Econòmica_G.Recursos	+ 2.421,50	+ 64.564.399,14
TRASPÀS PROPI	31/12/2019	D.S. Gestió Econòmica_G.Recursos	+ 1.252,70	+ 64.561.977,64
TRASPÀS PROPI	31/12/2019	D.S. Gestió Econòmica_G.Recursos	+ 47.523,00	+ 64.560.724,94
TRASPÀS PROPI	31/12/2019	Dte. Sant Martí	+ 7.557,35	+ 64.513.201,94
TRANSF AL SEU FAVOR	31/12/2019	00491806-RAVAL EDICIONS S.L.U.	+ 112,50	+ 64.505.644,59
TRANSF AL SEU FAVOR	31/12/2019	00491804-JCDECAUX ESPANA SLU	+ 353.955,84	+ 64.505.532,09
TRANSF AL SEU FAVOR	31/12/2019	00810603-UNIVERSITAT POMPEU FABR	+ 7.059,84	+ 64.151.576,25
TRASPÀS PROPI	30/12/2019	DTE GRÀCIA- CC BESTRETA	+ 4.287,82	+ 64.144.516,41

Titular del contrato: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Titular de la cuenta: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Número de cuenta: ES84 0049 1806 91 2110295374

Saldo: 18.156.472,77 EUR

FECHAS				
OPERACIÓN	VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
02/01/2020	20/12/2019	TRANSFERÈNCIA DE AJUNTAMENT DE BARCELONA, CONCEPTE TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019.	4.676.225,32 EUR	18.156.472,77 EUR
02/01/2020	31/12/2019	REGULARIZACION .FECHA VALOR .TRANSFERÈNCIA DE AJUNTAMENT DE BARCELONA, CONCEPTE TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019.	-4.676.225,32 EUR	13.480.247,45 EUR
02/01/2020	20/12/2019	TRANSFERÈNCIA DE AJUNTAMENT DE BARCELONA, CONCEPTE TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019.	3.346,23 EUR	18.156.472,77 EUR
02/01/2020	31/12/2019	REGULARIZACION .FECHA VALOR .TRANSFERÈNCIA DE AJUNTAMENT DE BARCELONA, CONCEPTE TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019.	-3.346,23 EUR	18.153.126,54 EUR
02/01/2020	31/12/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000195 2300	-75,70 EUR	18.156.472,77 EUR
31/12/2019	31/12/2019	LIQUIDACION EMBARGO BANCO 008 6	1.385,70 EUR	18.156.548,47 EUR
31/12/2019	31/12/2019	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE BARCELONA, CONCEPTO TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019.	3.346,23 EUR	18.155.162,77 EUR
31/12/2019	31/12/2019	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE BARCELONA, CONCEPTO TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019.	4.676.225,32 EUR	18.151.816,54 EUR
30/12/2019	30/12/2019	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE ROGER, CLAPERA ESTELA, CONCEPTO 00 00000000	181,01 EUR	13.475.591,22 EUR
24/12/2019	24/12/2019	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-368.350,25 EUR	13.475.410,21 EUR
24/12/2019	24/12/2019	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-466.853,33 EUR	13.843.760,46 EUR
23/12/2019	23/12/2019	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-13.944.619,19 EUR	14.310.613,79 EUR

ORD 008

Consulta de saldo y movimientos

 Imprimir

Resultado

 Impresión detallada

Cuenta: **ES63 0081 5172 8400 0107 4308 / BSAB ESBB**

CUENTA GESTIONADA

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA - *SERVEI TRESORERIA

Divisa: Euros

Saldo actual: 15.273.318,53 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

 Documento de extractos

F. Oper*	F. Valor	Concepto	Importe	Saldo	
31/12/2019	31/12/2019	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8075986749 31/12/19	-795.138,89	15.273.318,53	
31/12/2019	31/12/2019	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8075986749 31/12/19	-48.951,40	16.068.457,42	
31/12/2019	31/12/2019	TRIBUTOS 080196-M 2	1.875.515,49	16.117.408,82	
31/12/2019	31/12/2019	TRIBUTOS (080196-080196)	1.729.833,24	14.241.893,33	
26/12/2019	24/12/2019	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 001-20191224082858-008-00034 SANTIAGO, MORAL SERRET	136,45	12.512.060,09	
24/12/2019	24/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-613.539,35	12.511.923,64	
24/12/2019	24/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-813.064,65	13.125.462,99	
24/12/2019	24/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-65,00	13.938.527,64	
23/12/2019	23/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-65,00	13.938.592,64	
23/12/2019	23/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-391.025,99	13.938.657,64	
23/12/2019	23/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-104.726,95	14.329.683,63	
23/12/2019	23/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-601.942,55	14.434.410,58	
23/12/2019	23/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-4.963,57	15.036.353,13	
20/12/2019	16/12/2019	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 001-20191216085709-008-00047 PROFIT LINK, SL	313,73	15.041.316,70	
20/12/2019	20/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-3.663,00	15.041.002,97	
20/12/2019	20/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-9.041,21	15.044.665,97	
20/12/2019	20/12/2019	NOMINA Ajuntament de Barcelona	-2.535.431,40	15.053.707,18	
20/12/2019	20/12/2019	PENSION Ajuntament de Barcelona	-1.245,03	17.589.138,58	
19/12/2019	19/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-3.000.000,00	17.590.383,61	
19/12/2019	19/12/2019	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BARCELONA	-2.925,00	20.590.383,61	

Ver 20 más

Número de cuenta (IBAN): ES75 3025 0001 1814 3354 9826
BIC entidad: CDENESBBXXX
Titulares: AJUNTAMENT DE BARCELONA
Saldo: 5.685.280,45 EUR

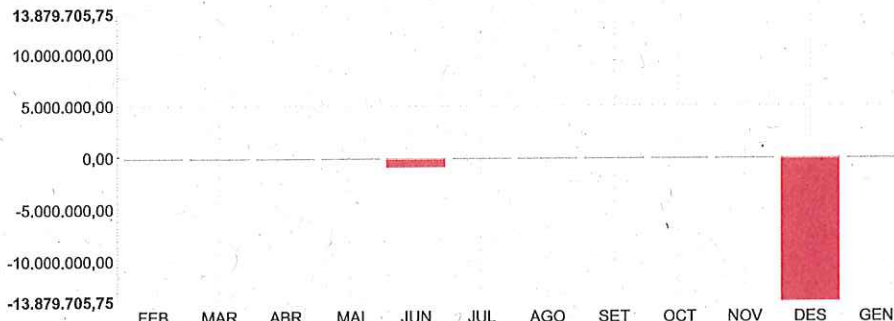
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
19/12/2019	ADEUDO AMORT PM AJ.BARCELONA	19/12/2019	-1.250.000,00 EUR	5.685.280,45 EUR
19/12/2019	ADEUDO LIQ INT PM AJ.BARCELONA	19/12/2019	-33.400,00 EUR	6.935.280,45 EUR
04/11/2019	ANUL.COMISIÓN SALDO MEDIO ACREEDOR	31/10/2019	1.008,54 EUR	6.968.680,45 EUR
04/11/2019	COMISIÓN SALDO MEDIO ACREEDOR	31/10/2019	-1.008,54 EUR	6.967.671,91 EUR
01/07/2019	<u>INTERESES</u>	30/06/2019	57,28 EUR	6.968.680,45 EUR
03/06/2019	<u>INTERESES</u>	31/05/2019	59,19 EUR	6.968.623,17 EUR
02/05/2019	<u>INTERESES</u>	30/04/2019	57,28 EUR	6.968.563,98 EUR
01/04/2019	<u>INTERESES</u>	31/03/2019	59,18 EUR	6.968.506,70 EUR
01/03/2019	<u>INTERESES</u>	28/02/2019	53,46 EUR	6.968.447,52 EUR
01/02/2019	<u>INTERESES</u>	31/01/2019	59,18 EUR	6.968.394,06 EUR

Compte Corrent

ES90 1491 0001 2430 0006 9337

ORD-012

Resum d'ingressos i despeses



111.410,67 €

Saldo

Disponible avui 111.410,67 €

Faci la seva
primera donació



Nova donació > (newInterestsDonation-flow.do?token=-972042d:16f7fcf68e7:-7b24kFoS6Vc25NCUEX)

[Veure condicions del compte](#)

[Gestionar alertes del compte](#)

Moviments

Domiciliacions (consultInvoice-flow.do?
token=-972042d:16f7fcf68e7:-7b24kFoS6Vc25NCUEX)

Transferències

Estalvi
periòdic

Retencions
i bloquejos

Talons

Donat
interès

[Imprimeix](#)

[Descarregar Excel](#)

Està veient els seus últims moviments

D. execució	D. valor	Concepte	Import	Saldo
31/12/2019	31/12/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	111.410,67 €
31/12/2019	31/12/2019	COMISION MANTENIM. CTA.	-6,00 €	111.410,67 €
18/12/2019	18/12/2019	PAGO PRESTAMO	-888.583,33 €	111.416,67 €
03/12/2019	03/12/2019	TRANSF PARA AJUNTAMENT DE BARCELONA traspas	-12.991.116,42 €	1.000.000,00 €
30/09/2019	30/09/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	13.991.116,42 €
30/06/2019	30/06/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	13.991.116,42 €
18/06/2019	18/06/2019	PAGO PRESTAMO	-891.833,33 €	13.991.116,42 €
31/03/2019	31/03/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	14.882.949,75 €

005

IBAN:

ES52 1550 0001 2200 0351 1227 | CUENTAS SOCIOS | Euro

Moviments

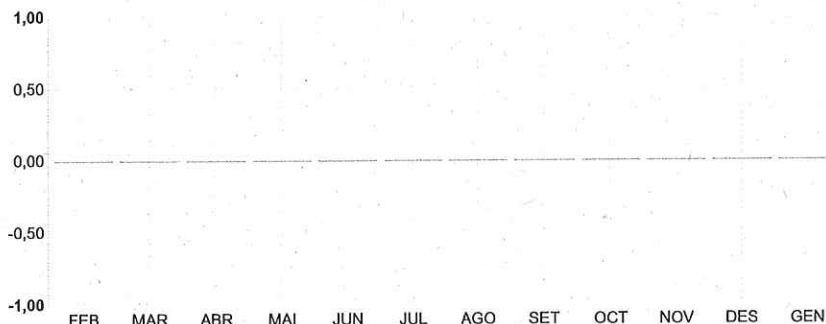
Data operació	Data valor	Descripció	Import	Saldo
'23-12-2019'	'22-12-2019'	RCBO. PRÉSTAMO0004120457	-80.413,28	7.139.056,84
'20-12-2019'	'20-12-2019'	RCBO. PRÉSTAMO0005673454	-1.950,00	7.219.470,12

Estalvi a la vista

ES44 1491 0001 2930 0006 9338

ORD. 014

Resum d'ingressos i despeses



0,00 €

Saldo

Disponible avui 0,00 €

Faci la seva primera donació



Nova donació > (newInterestsDonation-flow.do?token=-972042d:16f7fcf68e7:-7962YaoNdt0z56tzwE)

[Veure condicions del compte](#)

[Gestionar alertes del compte](#)

[Moviments](#)

[Domiciliacions \(consultInvoice-flow.do?token=-972042d:16f7fcf68e7:-7962YaoNdt0z56tzwE\)](#)

[Transferències](#)

[Estalvi
periòdic](#)

[Retencions
i bloquejos](#)

[Talonaris](#)

[Donar
interès](#)

[Imprimeix](#)

[Descarregar Excel](#)

Està veient els seus últims moviments

D. execució	D. valor	Concepte	Import	Saldo
31/12/2019	31/12/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	0,00 €
30/11/2019	30/11/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	0,00 €
31/10/2019	31/10/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	0,00 €
30/09/2019	30/09/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	0,00 €
31/08/2019	31/08/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	0,00 €
31/07/2019	31/07/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	0,00 €
30/06/2019	30/06/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	0,00 €
31/05/2019	31/05/2019	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR	0,00 €	0,00 €

007

Histórico de movimientos

ORD. 027

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES8601826035460000749312

Fecha: 07/01/2020 - 12:22:47

Período: Últimos movimientos (90 días)

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 03/01/2020		118.079.048,19 EUR	
03/01/2020	03/01/2020	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. ORI: 6035-071-0053314 SC02 0182 01826035000074931	250,00 EUR	118.079.048,19 EUR	6035
03/01/2020	03/01/2020	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. ORI: 6035-071-0153352 SC02 0182 01826035000074931	235.165,62 EUR	118.078.798,19 EUR	6035
03/01/2020	03/01/2020	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. ORI: 6035-071-0150111 SC02 0182 01826035000074931	6.255,00 EUR	117.843.632,57 EUR	6035
03/01/2020	03/01/2020	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. ORI: 6035-020-0150002 SC02 0182 01826035000074931	367.064,64 EUR	117.837.377,57 EUR	6035
03/01/2020	05/01/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 6275120003090504	-52,41 EUR	117.470.312,93 EUR	6035
03/01/2020	05/01/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 4459480703173395	-15,83 EUR	117.470.365,34 EUR	6035
			Saldo final a 31/12/2019		117.470.381,17 EUR	
31/12/2019	31/12/2019	0479	INTERESES PRESTAMO 0182-6035-45-0830026876	-112.163,33 EUR	117.470.381,17 EUR	6035
31/12/2019	31/12/2019	0479	INTERESES PRESTAMO 0182-6035-41-0830026869	-117.771,50 EUR	117.582.544,50 EUR	6035
			Saldo final a 30/12/2019		117.700.316,00 EUR	
30/12/2019	30/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS NO.AJ. CESSIO 12/19/20.12.2019No.AJ. F.C. 12/19/20.12.2019	91.296.472,64 EUR	117.700.316,00 EUR	6035
			Saldo final a 27/12/2019		26.403.843,36 EUR	
27/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS 0000121864	871,20 EUR	26.403.843,36 EUR	6035
			Saldo final a 26/12/2019		26.402.972,16 EUR	

Cuentas : Movimientos

Nº de cuenta: 0128/0892/10.0007554

Periodo de consulta: Desde el 01/12/19 hasta el 07/01/20

Tipo de información: Con descripción

Divisa: EUROS

Tipo de Movimiento: Todos

Nº movimientos encontrados: 27

F. contable	F. valor	Descripción	Importe	Saldo
-	-	SALDO INICIAL	15.792.288,36	
02/12/19	02/12/19	TRANSFERENCIA / : 01294	6.000.000,00 D	9.792.288,36
10/12/19	10/12/19	TRANSFERENCIA / : 01305	11.470,45 D	9.780.817,91
10/12/19	10/12/19	TRANSFERENCIA / : 01304	1.173,35 D	9.779.644,56
10/12/19	10/12/19	TRANSFERENCIA / : 01306	46.216,78 D	9.733.427,78
10/12/19	10/12/19	TRANSFERENCIA / : 01307	650,00 D	9.732.777,78
10/12/19	10/12/19	TRANSFERENCIA / : 01308	455,00 D	9.732.322,78
12/12/19	12/12/19	TRANSFERENCIA / : 04702	130,00 D	9.732.192,78
12/12/19	12/12/19	TRANSFERENCIA / : 04699	260,00 D	9.731.932,78
12/12/19	12/12/19	TRANSFERENCIA / : 04701	390,00 D	9.731.542,78
12/12/19	12/12/19	TRANSFERENCIA / : 04703	195,00 D	9.731.347,78
12/12/19	12/12/19	TRANSFERENCIA / : 04700	975,00 D	9.730.372,78
12/12/19	12/12/19	TRANSFERENCIA / : 04107	195,00 D	9.730.177,78
13/12/19	13/12/19	TRANS. NOMINA / : 09836	109.640,12 D	9.620.537,66
13/12/19	13/12/19	TRANSFERENCIA / : 06742	357.440,87 D	9.263.096,79
16/12/19	16/12/19	TRANSFERENCIA / : 08745	929,83 D	9.262.166,96
16/12/19	16/12/19	TRANSFERENCIA / : 08746	39.607,34 D	9.222.559,62
17/12/19	17/12/19	TRANSFERENCIA / : 00569	2.873,97 D	9.219.685,65
19/12/19	19/12/19	TRANSFERENCIA / : 06025	455,00 D	9.219.230,65
19/12/19	19/12/19	TRANSFERENCIA / : 06026	82.506,10 D	9.136.724,55
20/12/19	20/12/19	TRANS. NOMINA / : 05679	624.166,96 D	8.512.557,59
23/12/19	23/12/19	TRANSFERENCIA / : 09706	20.645,71 D	8.491.911,88
23/12/19	23/12/19	TRANSFERENCIA / : 00135	1.113,00 D	8.490.798,88
23/12/19	23/12/19	TRANSFERENCIA / : 09707	3.730,50 D	8.487.068,38
23/12/19	23/12/19	TRANSFERENCIA / : 09708	13.457,80 D	8.473.610,58
23/12/19	23/12/19	TRIBUTO 3030128328184B	96.514,46 D	8.377.096,12
24/12/19	24/12/19	TRANSFERENCIA / : 01574	52.488,83 D	8.324.607,29
24/12/19	24/12/19	TRANSFERENCIA / : 01575	9.153,56 D	8.315.453,73

El detalle de cada movimiento se encuentra expresado en la divisa de la cuenta

Saldo	8.315.453,73
Abonos pendientes	0,00
Saldo disponible	8.315.453,73

ORD. 043

IBAN: ES26 2100 3000 1222 0149 1404 - 043-Compte XECS

Saldo actual + 1.568.670,16 euros

Compte: 2100 3000 12 2201491404

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
CARREC XEC 910169	30/12/2019		- 65,00	+ 1.568.670,16
CARREC XEC 910167	23/12/2019		- 65,00	+ 1.568.735,16
CARREC XEC 910168	13/12/2019		- 65,00	+ 1.568.800,16
CARREC XEC 910162	08/11/2019		- 100,00	+ 1.568.865,16
CARREC XEC 910164	25/07/2019		- 65,00	+ 1.568.965,16
CARREC XEC 910163	01/07/2019		- 200,00	+ 1.569.030,16
CARREC XEC 910161	01/07/2019		- 100,00	+ 1.569.230,16
CARREC XEC 910165	14/06/2019		- 65,00	+ 1.569.330,16
CARREC XEC 910166	13/06/2019		- 65,00	+ 1.569.395,16
CARREC XEC 910159	28/05/2019		- 37.483,97	+ 1.569.460,16
CARREC XEC 910158	27/05/2019		- 220.798,43	+ 1.606.944,13
CARREC XEC 910160	24/05/2019		- 1.365.716,87	+ 1.827.742,56
AJUNTAMENT DE BAR	09/05/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 2.500.000,00	+ 3.193.459,43
CARREC XEC 910151	28/02/2019		- 200,00	+ 693.459,43
CARREC XEC 910149	26/02/2019		- 2.641,50	+ 693.659,43
CARREC XEC 910148	26/02/2019		- 2.658,50	+ 696.300,93
CARREC XEC 910152	25/02/2019		- 200,00	+ 698.959,43
CARREC XEC 910150	21/02/2019		- 1.641,57	+ 699.159,43
CARREC XEC 910154	20/02/2019		- 16.335.000,00	+ 700.801,00
CARREC XEC 910153	14/02/2019		- 200,00	+ 17.035.801,00

ORD. 044

1/2

IBAN: ES55 2100 5000 5172 0030 0267 - 044- Dòlars 18.000

Saldo actual + 18.000,00 dòlar usa

Compte: 2100 5000 51 72000300267

Imports expressats en USD

Concepte	Data	Més dades	Oficina	Import	Saldo
MANTENIMENT	26/12/2013		5000	+ 63,91	+ 18.000,00

**CaixaBank**

MIQUEL ABRIL GRANGE, apoderado de CaixaBank, S.A., , apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que l'entitat AJUNTAMENT DE BARCELONA amb CIF número P0801900B, és titular individual dels comptes corrents en divisa que a continuació es relacionen, acreditant a data 31/12/2019 el saldo següent:

NÚMERO DE COMPTE	Saldo a 31-12-2019	Contravalor en EUROS
ES55 2100 5000 5172 0030 0267	18.000,00 USD	16.022,78 €
ES89 2100 5000 5672 0030 0380	34.000,00 USD	30.265,26 €

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a BARCELONA el dia 10 de enero de 2020.

CAIXABANK, S.A.**CaixaBank**
Caixabank, S.A.
10 ENE 2020

ORD. 045

117

IBAN: ES89 2100 5000 5672 0030 0380 - 045- Dòlars 34.000

Saldo actual + 34.000,00 dòlar usa

Compte: 2100 5000 56 72000300380

Imports expressats en USD

Concepte	Data	Més dades	Oficina	Import	Saldo
MANTENIMENT	26/12/2013		5000	+ 63,91	+ 34.000,00

ORD. 045

212

**CaixaBank**

MIQUEL ABRIL GRANGE, apoderado de CaixaBank, S.A., , apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que l'entitat AJUNTAMENT DE BARCELONA amb CIF número P0801900B, és titular individual dels comptes corrents en divisa que a continuació es relacionen, acreditant a data 31/12/2019 el saldo següent:

NÚMERO DE COMPTE	Saldo a 31-12-2019	Contravalor en EUROS
ES55 2100 5000 5172 0030 0267	18.000,00 USD	16.022,78 €
ES89 2100 5000 5672 0030 0380	34.000,00 USD	30.265,26 €

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a BARCELONA el dia 10 de enero de 2020.

CAIXABANK, S.A.

Ref: 09862-010480-2020

014

Bankia

Últimos movimientos: 20388800026000003104

Mostrando 40 resultados más recientes.

✓	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	
✓	07/01/2020	03/01/2020	TRANSFERENCIA DE	90.684,70 EUR	667.386,15 EUR	
✓	01/01/2020	01/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-65,50 EUR	576.701,45 EUR	
✓	31/12/2019	31/12/2019	ABONOS VARIOS	100.939,45 EUR	576.766,95 EUR	
✓	31/12/2019	31/12/2019	TRANSFERENCIA A AJUNTAMENT DE BARCELONA	-7.000.000,00 EUR	475.827,50 EUR	
✓	31/12/2019	31/12/2019	RECIBO DE PRESTAMO	-37.502,78 EUR	7.475.827,50 EUR	
✓	23/12/2019	20/12/2019	TRANSFERENCIA DE	278.629,52 EUR	7.513.330,28 EUR	
✓	16/12/2019	16/12/2019	TRASPASO A SU FAVOR	3.534.938,30 EUR	7.234.700,76 EUR	
✓	10/12/2019	05/12/2019	TRANSFERENCIA DE	663.901,87 EUR	3.699.762,46 EUR	
✓	02/12/2019	02/12/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-4.000.000,00 EUR	3.035.860,59 EUR	
✓	28/11/2019	28/11/2019	ABONOS VARIOS	78.760,85 EUR	7.035.860,59 EUR	
✓	21/11/2019	20/11/2019	TRANSFERENCIA DE	723.686,14 EUR	6.957.099,74 EUR	
✓	15/11/2019	15/11/2019	TRASPASO A SU FAVOR	130.089,18 EUR	6.233.413,60 EUR	
✓	06/11/2019	05/11/2019	TRANSFERENCIA DE	437.334,29 EUR	6.103.324,42 EUR	
✓	29/10/2019	29/10/2019	ABONOS VARIOS	192.806,68 EUR	5.665.990,13 EUR	
✓	21/10/2019	18/10/2019	TRANSFERENCIA DE	143.346,39 EUR	5.473.183,45 EUR	
✓	07/10/2019	05/10/2019	TRANSFERENCIA DE	232.742,46 EUR	5.329.837,06 EUR	
✓	30/09/2019	30/09/2019	RECIBO DE PRESTAMO	-42.887,50 EUR	5.097.094,60 EUR	
✓	23/09/2019	20/09/2019	TRANSFERENCIA DE	138.592,82 EUR	5.139.982,10 EUR	
✓	16/09/2019	16/09/2019	TRASPASO A SU FAVOR	3.431.362,17 EUR	5.001.389,28 EUR	
✓	06/09/2019	05/09/2019	TRANSFERENCIA DE	177.522,85 EUR	1.570.027,11 EUR	
✓	21/08/2019	20/08/2019	TRANSFERENCIA DE	149.249,67 EUR	1.392.504,26 EUR	
✓	13/08/2019	13/08/2019	ABONOS VARIOS	147.203,58 EUR	1.243.254,59 EUR	
✓	06/08/2019	05/08/2019	TRANSFERENCIA DE	261.082,76 EUR	1.096.051,01 EUR	
✓	22/07/2019	19/07/2019	TRANSFERENCIA DE	283.370,96 EUR	834.968,25 EUR	
✓	16/07/2019	16/07/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-52.122,33 EUR	551.597,29 EUR	
✓	15/07/2019	15/07/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-260,00 EUR	603.719,62 EUR	
✓	15/07/2019	15/07/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-585,00 EUR	603.979,62 EUR	
✓	15/07/2019	15/07/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-520,00 EUR	604.564,62 EUR	

ver más



Net Cash

Histórico de movimientos

ORD. 061

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES2201826035440201565685

Fecha: 07/01/2020 - 12:18:21

Período: 01/01/2017 - 07/01/2020

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 17/12/2018		0,00 EUR	
17/12/2018	12/12/2018	0022	TRASPASOS TRASP.CARGO EMISION CERTIFICAD	3,63 EUR	0,00 EUR	6218
			Saldo final a 12/12/2018		-3,63 EUR	
12/12/2018	12/12/2018	0614	COMISIONES POR SERVICIOS EMISION CERTIFICADO APODERADOS 21.11.2018	-3,63 EUR	-3,63 EUR	6035
			Saldo inicial a 12/12/2018		0,00 EUR	



Net Cash

Histórico de movimientos

ORD. 062

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES7801826035480201510258

Fecha: 07/01/2020 - 12:22:11

Período: 01/01/2018 - 07/01/2020

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 08/05/2019		482.342,44 EUR	
08/05/2019	08/05/2019	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N° 000451064300001	125.886,10 EUR	482.342,44 EUR	6035
			Saldo final a 15/02/2019		356.456,34 EUR	
15/02/2019	15/02/2019	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N° 000433474470001	107.970,56 EUR	356.456,34 EUR	6035
			Saldo inicial a 15/02/2019		248.485,78 EUR	

Histórico de movimientos

ORD. 067

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES1101826035410201509285

Fecha: 07/01/2020 - 12:14:14

Período: 01/12/2018 - 07/01/2020

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 17/12/2018		371.154,03 EUR	
17/12/2018	12/12/2018	0022	TRASPASOS TRASP.CARGO EMISION CERTIFICAD	3,63 EUR	371.154,03 EUR	6218
			Saldo final a 12/12/2018		371.150,40 EUR	
12/12/2018	12/12/2018	0614	COMISIONES POR SERVICIOS EMISION CERTIFICADO APODERADOS 21.11.18	-3,63 EUR	371.150,40 EUR	6035
			Saldo inicial a 12/12/2018		371.154,03 EUR	

MOVIMIENTOS

08 enero 2020 | 14:22:09

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
28/11/2019 F.valor: 28/11/2019	SU ORDEN CANCELACION CON TRASPASO A CUENTA 004918062110295374	-1.539.679,49 EUR	0,00 EUR
17/09/2019 F.valor: 17/09/2019	TRANSFERENCIA DE INSTITUT MUNICIPAL RECAPTACIO DE BARCELONA, CONCEPTO EMBARGOS JULIO.	149.156,14 EUR	1.539.679,49 EUR
11/07/2019 F.valor: 22/07/2019	Traspaso entre cuentas	10.087,54 EUR	1.390.523,35 EUR
08/07/2019 F.valor: 05/07/2019	Traspaso entre cuentas	48.075,59 EUR	1.380.435,81 EUR
28/06/2019 F.valor: 20/06/2019	Traspaso entre cuentas	59.392,54 EUR	1.332.360,22 EUR
14/06/2019 F.valor: 05/06/2019	Traspaso entre cuentas	39.270,85 EUR	1.272.967,68 EUR



Net Cash

Histórico de movimientos

ORD. 071

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES2701826035450201510838

Fecha: 07/01/2020 - 12:19:02

Período: 01/01/2017 - 07/01/2020

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 28/12/2018		0,00 EUR	
28/12/2018	15/12/2018	0743	RETROCESIÓN DE COMISIONES	0,60 EUR	0,00 EUR	6035
28/12/2018	15/12/2018	0743	RETROCESIÓN DE COMISIONES	15,00 EUR	-0,60 EUR	6035
			Saldo final a 17/12/2018		-15,60 EUR	
17/12/2018	12/12/2018	0022	TRASPASOS TRASP.CARGO EMISION CERTIFICAD	3,63 EUR	-15,60 EUR	6218
17/12/2018	15/12/2018	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-15,60 EUR	-19,23 EUR	6035
			Saldo final a 12/12/2018		-3,63 EUR	
12/12/2018	12/12/2018	0614	COMISIONES POR SERVICIOS EMISION CERTIFICADO APODERADOS 21.11.2018	-3,63 EUR	-3,63 EUR	6035
			Saldo inicial a 12/12/2018		0,00 EUR	

- CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Campos obligatorios

Seleccione una cuenta: **ES47 2080 0619 7231 1000 0184**

Seleccione período: ☐ Últimos movimientos
☐ Hoy
☐ Ayer
☐ Último/s
☒ Fecha desde Fecha contable

Importe desde: Importe hasta:

Concepto:

Tipo de operación:

Consultar

Importes expresados en EUR

F. VALOR	F. CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
03-09-2019	03-09-2019	INTS ABONA. CTA	INTERESES CTA: 381-0619-002919/3	3.821,92	33.660.179,85
30-09-2019	30-09-2019	INTS. DE LA CTA	INTERESES CTA.	387,32	33.660.567,17
03-10-2019	03-10-2019	INTS ABONA. CTA	INTERESES CTA: 381-0619-002919/3	3.698,63	33.664.265,80
31-10-2019	31-10-2019	INTS. DE LA CTA	INTERESES CTA.	46,11	33.664.311,91
03-11-2019	04-11-2019	INTS ABONA. CTA	INTERESES CTA: 381-0619-002919/3	3.821,92	33.668.133,83
03-12-2019	03-12-2019	INTS ABONA. CTA	INTERESES CTA: 381-0619-002919/3	3.698,63	33.671.832,46
03-01-2020	03-01-2020	INTS ABONA. CTA	INTERESES CTA: 381-0619-002919/3	3.820,90	33.675.653,36

Le confirmamos que este depósito está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, y por tanto no está excluido de la mencionada Garantía, salvo si es uno de los depósitos indicados en el art. 4.4 del R.D. 2.606/1996, de 20 de diciembre. En la página web de [ABANCA](#) y en su oficina dispone de un documento de información básica sobre la cobertura de los depósitos.

Histórico de movimientos

ORD. 074

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES9601826035420201504990

Fecha: 07/01/2020 - 12:23:22

Período: 01/01/2017 - 07/01/2020

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 28/12/2018		0,00 EUR	
28/12/2018	28/12/2018	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	0,01 EUR	0,00 EUR	6252
28/12/2018	15/12/2018	0743	RETROCESIÓN DE COMISIONES	15,00 EUR	-0,01 EUR	6035
			Saldo final a 17/12/2018		-15,01 EUR	
17/12/2018	12/12/2018	0022	TRASPASOS TRASP.CARGO EMISION CERTIFICAD	3,63 EUR	-15,01 EUR	6218
17/12/2018	15/12/2018	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-15,01 EUR	-18,64 EUR	6035
			Saldo final a 12/12/2018		-3,63 EUR	
12/12/2018	12/12/2018	0614	COMISIONES POR SERVICIOS EMISION CERTIFICADO APODERADOS 21.11.2018	-3,63 EUR	-3,63 EUR	6035
			Saldo inicial a 12/12/2018		0,00 EUR	

ORD. 080

IBAN: ES11 2100 5000 5102 0002 4168 - 080-ING. Drets Socia

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 5000 51 0200024168

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
TRASPAS DE FONS	20/07/2018	3000-22015400-XX	- 1.255,21	+ 0,00
CENTRE IBERT	05/07/2018	CENTRE OBERT SANT MARTI	+ 585,31	+ 1.255,21
ESPAI FAM ST MARTI	05/07/2018		+ 669,90	+ 669,90
TRASPAS DE FONS	07/05/2018	3000-22015400-XX	- 600,00	+ 0,00
CATF ABRIL 18	03/05/2018		+ 600,00	+ 600,00
TRASPAS DE FONS	20/04/2018	3000-22015400-XX	- 5.600,61	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	16/04/2018	CENTRE OBERT LES CORTS	+ 1.010,17	+ 5.600,61
IMPOSICIO EFECTIU	16/04/2018	SPAI FAMILIAR LES CORTS	+ 1.957,98	+ 4.590,44
CENTRE OBERT SM	16/04/2018		+ 606,29	+ 2.632,46
ESPAI FAM S MARTI	16/04/2018		+ 650,62	+ 2.026,17
TXT 1 TRIM 2018	10/04/2018	CRISTINA PABLO SAN VICENTE	+ 829,55	+ 1.375,55
PREU PUBLIC CATF	06/04/2018	PREU PUBLIC CATF - MARÇ	+ 546,00	+ 546,00
TRASPAS DE FONS	20/03/2018	3000-22015400-XX	- 2.492,55	+ 0,00
TASAS	16/03/2018	CENTRE OBERT LES CORTS	+ 283,20	+ 2.492,55
TASAS	16/03/2018	ESPAI FAMILIAR LES CORTS	+ 185,77	+ 2.209,35
IMPOSICIO EFECTIU	16/03/2018	CENTRE OBERT SANT MARTI	+ 770,88	+ 2.023,58
IMPOSICIO EFECTIU	16/03/2018	ESPAI FAMILIAR SANT MARTI	+ 588,70	+ 1.252,70
TRASPAS DE FONS	05/03/2018	3000-22015400-XX	- 1.573,40	+ 664,00
CATF NAVA	05/03/2018	CATF NAVAS	+ 664,00	+ 2.237,40
IMPOSICIO EFECTIU	21/02/2018	CENTRE OBERT LES CORTS TAXES	+ 758,35	+ 1.573,40

ORD: 081

IBAN: ES50 2100 3000 1022 0179 9336 - 081-ING. Drets Socia

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3000 10 2201799336

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 272,67	+ 0,00
TRASPAS	03/12/2019		+ 272,67	+ 272,67
SCF-AJUST SALDO C.	20/11/2019	DC: 3000.2201540025	- 75,99	+ 0,00
TRASPAS	06/11/2019		+ 75,99	+ 75,99
SCF-AJUST SALDO C.	05/11/2019	DC: 3000.2201540025	- 1.148,79	+ 0,00
TRASPAS	05/11/2019		+ 1.148,79	+ 1.148,79
SCF-AJUST SALDO C.	05/10/2019	DC: 3000.2201540025	- 1.148,79	+ 0,00
TRASPAS	01/10/2019		+ 1.148,79	+ 1.148,79
SCF-AJUST SALDO C.	05/09/2019	DC: 3000.2201540025	- 375,48	+ 0,00
TRASPAS	02/09/2019		+ 375,48	+ 375,48
SCF-AJUST SALDO C.	05/07/2019	DC: 3000.2201540025	- 379,95	+ 0,00
TRASPAS	02/07/2019		+ 379,95	+ 379,95
SCF-AJUST SALDO C.	05/06/2019	DC: 3000.2201540025	- 116,22	+ 0,00
TRASPAS	04/06/2019		+ 116,22	+ 116,22
SCF-AJUST SALDO C.	20/05/2019	DC: 3000.2201540025	- 1.627,08	+ 0,00
TRASPAS	06/05/2019		+ 1.627,08	+ 1.627,08
TRASPAS DE FONS	05/04/2019	3000-22015400-XX	- 492,12	+ 0,00
TRASPAS	04/04/2019		+ 492,12	+ 492,12
TRASPAS DE FONS	05/03/2019	3000-22015400-XX	- 201,15	+ 0,00
TRASPAS	04/03/2019		+ 201,15	+ 201,15

ORD. 082

IBAN: ES74 2100 3000 1922 0160 8343 - 082-ING. Troballes
 Saldo actual + 0,00 euros
 Compte: 2100 3000 19 2201608343

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 520,00	+ 0,00
OFIC TROBALLES	17/12/2019		+ 520,00	+ 520,00
SCF-AJUST SALDO C.	05/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 9.385,35	+ 0,00
COMPRA BITLLETS	04/12/2019	Merce Ventura Belmonte	+ 4.385,35	+ 9.385,35
IMPOSICIO EFECTIU	04/12/2019	OFICINA DE TROBALLES	+ 5.000,00	+ 5.000,00
SCF-AJUST SALDO C.	05/11/2019	DC: 3000.2201540025	- 385,38	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	25/10/2019	OFICINA DE TROVALLES	+ 385,38	+ 385,38
SCF-AJUST SALDO C.	05/08/2019	DC: 3000.2201540025	- 885,00	+ 0,00
OFICINES TROBALLE	25/07/2019		+ 885,00	+ 885,00
SCF-AJUST SALDO C.	20/05/2019	DC: 3000.2201540025	- 950,00	+ 0,00
OF TROBALLES	20/05/2019		+ 950,00	+ 950,00
TRASPAS DE FONS	05/04/2019	3000-22015400-XX	- 750,00	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	01/04/2019		+ 750,00	+ 750,00
TRASPAS DE FONS	20/02/2019	3000-22015400-XX	- 945,63	+ 0,00
OFICINA TROBALLES	18/02/2019		+ 945,63	+ 945,63
TRASPAS DE FONS	21/01/2019	3000-22015400-XX	- 636,50	+ 0,00
OFICINA TROBALLES	17/01/2019		+ 636,50	+ 636,50
TRASPAS DE FONS	05/12/2018	3000-22015400-XX	- 1.143,42	+ 0,00
TROBALLES	27/11/2018		+ 1.143,42	+ 1.143,42
TRASPAS DE FONS	05/10/2018	3000-22015400-XX	- 1.409,37	+ 0,00

IBAN: ES04 2100 3000 1722 0157 4781 - 083-ING. Comptabilit
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 3000 17 2201574781

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 205.567,26	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	04/01/2020	01820999-ZURICH INSURANCE PLC SU	+ 200,82	+ 205.567,26
GL EVENTS CCIB, S	02/01/2020	/INV/AF00000032 23.10.2019/INV/P	+ 199.660,60	+ 205.366,44
TRANSF AL SEU FAVOR	01/01/2020	00491819-FIATC MUTUA DE SEGUROS	+ 1.646,00	+ 5.705,84
TRANSF AL SEU FAVOR	28/12/2019	01820999-ZURICH INSURANCE PLC SU	+ 245,31	+ 4.059,84
TRANSF AL SEU FAVOR	28/12/2019	00491811-AXA SEGUROS GENERALES S	+ 121,50	+ 3.814,53
TRANSF AL SEU FAVOR	28/12/2019	00491811-AXA SEGUROS GENERALES S	+ 799,92	+ 3.693,03
TRANSF AL SEU FAVOR	25/12/2019	00491892-MUTUA MADRILENA AUTOMOV	+ 2.233,14	+ 2.893,11
TRANSF AL SEU FAVOR	24/12/2019	01823999-MAPFRE ESPANA COMPANIA	+ 259,42	+ 659,97
TRANSF AL SEU FAVOR	24/12/2019	00815172-AMGEN SEGUROS	+ 400,55	+ 400,55
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 527.334,36	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	20/12/2019	01823999-LIBERTY SEGUROS COMPANI	+ 799,92	+ 527.334,36
TRANSF AL SEU FAVOR	20/12/2019	00751586-ALLIANZ COMPANIA DE SEG	+ 166,48	+ 526.534,44
TRANSF AL SEU FAVOR	19/12/2019	01820999-ZURICH INSURANCE PLC SU	+ 1.733,91	+ 526.367,96
TRANSF AL SEU FAVOR	18/12/2019	00751586-ALLIANZ COMPANIA DE SEG	+ 218,16	+ 524.634,05
TRANSF AL SEU FAVOR	17/12/2019	00491811-AXA SEGUROS GENERALES S	+ 205,50	+ 524.415,89
TRANSF AL SEU FAVOR	14/12/2019	00750074-PELAYO MUTUA DE SEGUROS	+ 60,27	+ 524.210,39
TRANSF AL SEU FAVOR	14/12/2019	01820999-ZURICH INSURANCE PLC SU	+ 121,50	+ 524.150,12
TRANSF AL SEU FAVOR	12/12/2019	20000002-CASER, S.A.	+ 80,86	+ 524.028,62
TRANSF AL SEU FAVOR	11/12/2019	00751586-ALLIANZ COMPANIA DE SEG	+ 122,90	+ 523.947,76

ORD. 084

IBAN: ES10 2100 3000 1122 0172 2310 - 084-ING. Recursos
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 3000 11 2201722310

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 6.461,99	+ 0,00
ON 297283657 0401	05/01/2020		+ 127,40	+ 6.461,99
ON 297283657 0301	04/01/2020		+ 596,25	+ 6.334,59
TRASPAS	03/01/2020	Julien Fassel	+ 510,00	+ 5.738,34
ON 297283657 0201	03/01/2020		+ 198,00	+ 5.228,34
ON 297283657 3112	01/01/2020		+ 133,10	+ 5.030,34
ON 297283657 3012	31/12/2019		+ 226,61	+ 4.897,24
TRASPAS	30/12/2019	Aj. Barcelona-Fra FC239 de 09/08	+ 327,60	+ 4.670,63
SAICA NATUR S.L.	30/12/2019	/INV/VB00000021VB 5.10.2018	+ 154,90	+ 4.343,03
ON 297283657 2812	29/12/2019		+ 123,70	+ 4.188,13
ON 297283657 2712	28/12/2019		+ 85,00	+ 4.064,43
TRANSF AL SEU FAVOR	27/12/2019	30250001-ERNEST RULL BARCELONA	+ 2.000,00	+ 3.979,43
ON 297283657 2412	25/12/2019		+ 124,66	+ 1.979,43
INGRES CAIXER	24/12/2019	DEVOLUCIO SUBVENCIO 18S03928001	+ 930,00	+ 1.854,77
ON 297283657 2312	24/12/2019		+ 385,40	+ 924,77
ON 297283657 2112	22/12/2019		+ 359,10	+ 539,37
ON 297283657 2012	21/12/2019		+ 112,33	+ 180,27
TRANSF AL SEU FAVOR	21/12/2019	14910001-DALEPH INICIATIVAS Y OR	+ 67,94	+ 67,94
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 88.830,30	+ 0,00
PIMEC	20/12/2019	18S01703-001 devol.subvencio 201	+ 1.232,37	+ 88.830,30

ORD. 085

IBAN: ES23 2100 3000 1122 0157 4442 - 085-ING. Drets Socia

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3000 11 2201574442

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 518,76	+ 0,00
TRASPAS	24/12/2019	Esplai Sant Medir	+ 518,76	+ 518,76
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 1.727,00	+ 0,00
TRASPAS	16/12/2019	SALUT MENTAL SANTS-MONTJUÏC	+ 1.500,00	+ 1.727,00
TRANSF AL SEU FAVOR	11/12/2019	01824899-AVORIS RETAIL DIVISION	+ 227,00	+ 227,00
SCF-AJUST SALDO C.	20/11/2019	DC: 3000.2201540025	- 298,06	+ 0,00
TRASPAS	20/11/2019	Consell de la Joventut d'H-G	+ 298,06	+ 298,06
SCF-AJUST SALDO C.	05/11/2019	DC: 3000.2201540025	- 3.192,30	+ 0,00
SEGURCAIXA ADESLA	28/10/2019	Exp. 382816510. Pol. 44311563. A	+ 3.192,30	+ 3.192,30
SCF-AJUST SALDO C.	20/09/2019	DC: 3000.2201540025	- 1.457.726,23	+ 0,00
TRANSF.DIVISAS	20/09/2019	P.O.M. OOST-VLAANDEREN	+ 1.456.226,23	+ 1.457.726,23
TRANSF AL SEU FAVOR	20/09/2019	14910001-ASOC. EL MUNDO DE LOS A	+ 1.500,00	+ 1.500,00
SCF-AJUST SALDO C.	05/08/2019	DC: 3000.2201540025	- 1.104.015,00	+ 0,00
TRANSF.DIVISAS	01/08/2019	BLOOMBERG FAMILY FOUNDATION	+ 1.104.015,00	+ 1.104.015,00
SCF-AJUST SALDO C.	20/07/2019	DC: 3000.2201540025	- 49.204,98	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	20/07/2019	01826035-AREA METROPOLITANA DE B	+ 49.204,98	+ 49.204,98
SCF-AJUST SALDO C.	05/07/2019	DC: 3000.2201540025	- 9.212,34	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	04/07/2019	00810191-TEB SOLUCIONS S.C.C.L.	+ 1.855,95	+ 9.212,34
TRANSF AL SEU FAVOR	04/07/2019	00810191-TEB SOLUCIONS S.C.C.L.	+ 1.464,95	+ 7.356,39
TRANSF AL SEU FAVOR	27/06/2019	30250001-LA FABRIC., S.C.C.L	+ 2.370,00	+ 5.891,44

ORD. 086

IBAN: ES74 2100 3000 1222 0172 7026 - 086-ING Presid. Econ
 Saldo actual + 0,00 euros
 Compte: 2100 3000 12 2201727026

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 3.319,90	+ 0,00
RED DE JUDERIAS D	30/12/2019	RED JUDERIAS	+ 765,40	+ 3.319,90
RED DE JUDERIAS D	30/12/2019	RED JUDERIAS	+ 2.554,50	+ 2.554,50
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 69.902,23	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	18/12/2019	14910001-TERRAM AR-CO SCCL	+ 4.800,00	+ 69.902,23
RTG.PLAT.COMUNICA	16/12/2019	ASOCIACIO DE MUSIC AL CARRER	+ 102,23	+ 65.102,23
FONS CATALA DE CO	11/12/2019	Exp.2016/1365 - Dev. proj. 2975	+ 20.000,00	+ 65.000,00
TRANSF AL SEU FAVOR	06/12/2019	01826035-BARCELONA ACTIVA S.A.	+ 30.000,00	+ 45.000,00
TRANSF AL SEU FAVOR	06/12/2019	01826035-BARCELONA ACTIVA S.A.	+ 15.000,00	+ 15.000,00
SCF-AJUST SALDO C.	05/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 31.535,72	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	05/12/2019	01822372-GRUP DE PROMOCIO I DISS	+ 74,00	+ 31.535,72
TRANSF AL SEU FAVOR	05/12/2019	00814278-ASSOCIACIO PROPER	+ 19.769,75	+ 31.461,72
TRANSF AL SEU FAVOR	04/12/2019	00491806-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	+ 4.031,52	+ 11.691,97
TRASPAS	29/11/2019		+ 69,03	+ 7.660,45
FUNDACION OXFAM I	29/11/2019	EXP 17S05502-001 199 FUND OXFAM	+ 7.289,81	+ 7.591,42
TRASPAS	22/11/2019		+ 30,00	+ 301,61
TRASPAS	21/11/2019		+ 138,16	+ 271,61
TRASPAS	21/11/2019		+ 133,45	+ 133,45
SCF-AJUST SALDO C.	20/11/2019	DC: 3000.2201540025	- 2.463,26	+ 0,00
TRASPAS	12/11/2019		+ 2.380,00	+ 2.463,26

IBAN: ES13 2100 3000 1522 0157 4329 - 087-ING. Seg. i Prev

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3000 15 2201574329

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 8.892,90	+ 0,00
DESEMBRE CAIXA EB	30/12/2019	LAURA JUNCA MIER DE TERAN	+ 94,00	+ 8.892,90
CONS. SERV. SOC.	30/12/2019	NO.19091070014/20.9.2019No.19101	+ 1.185,00	+ 8.798,90
MURMURI RAMBLA SL	30/12/2019	CB00000100	+ 167,13	+ 7.613,90
TRANSF.DIVISAS	27/12/2019	Nosefo Bergen AS	+ 4.742,05	+ 7.446,77
SERV.REC.ING.EFEC	24/12/2019		+ 0,00	+ 2.704,72
RECT.MONEDA	24/12/2019	40978169N	+ 231,00	+ 2.704,72
TRANSF AL SEU FAVOR	24/12/2019	01287655-TERMINALES PORTUARIAS,	+ 841,88	+ 2.473,72
TRANSF AL SEU FAVOR	24/12/2019	01287655-TERMINALES PORTUARIAS,	+ 831,54	+ 1.631,84
TRANSF AL SEU FAVOR	24/12/2019	01287655-TERMINALES PORTUARIAS,	+ 800,30	+ 800,30
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 39.171,76	+ 0,00
MAJESTIC HOTEL SP	20/12/2019	CB00000069	+ 1.544,64	+ 39.171,76
SEGURCAIXA	20/12/2019	SEGURCAIXA MOTO 0218B00869TB	+ 75,00	+ 37.627,12
TRANSF AL SEU FAVOR	19/12/2019	01824572-TUV RHEINLAND IBERICA I	+ 873,27	+ 37.552,12
PASIS TMB	17/12/2019	AJUNTAMENT	+ 23.095,00	+ 36.678,85
TRASPAS	16/12/2019	FUNDACIO PRIVADA GIMBERNAT	+ 3.761,60	+ 13.583,85
TRANSF.DIVISAS	16/12/2019	Nosefo Bergen AS	+ 1.923,73	+ 9.822,25
LABORATORIOS VINA	13/12/2019	FRAS. CB000000088,CB000000087	+ 1.946,89	+ 7.898,52
TRANSF.DIVISAS	11/12/2019	Nosefo Bergen AS	+ 3.906,71	+ 5.951,63
TRANSF AL SEU FAVOR	11/12/2019	00815154-ESTABLIMENTS VIENA, S.A	+ 928,47	+ 2.044,92

IBAN: ES06 2100 0644 5402 0013 2204 - 089-ING. Eco.Urbana
 Saldo actual + 0,00 euros
 Compte: 2100 0644 54 0200132204

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 156.480,13	+ 0,00
ON 322447483 0401	05/01/2020		+ 32,00	+ 156.480,13
ON 322447483 0301	04/01/2020		+ 32,00	+ 156.448,13
TRANSF AL SEU FAVOR	04/01/2020	00490402-CAPILLA QUILES PABLO	+ 82,00	+ 156.416,13
TRANSF AL SEU FAVOR	04/01/2020	00491600-TALHER S.A.	+ 625,86	+ 156.334,13
ON 322447483 0201	03/01/2020		+ 96,00	+ 155.708,27
BONIF. MULTIDIVISA	02/01/2020	BONIF. MULTIDIVISA 322.44748-3	+ 0,88	+ 155.612,27
ON 322447483 3112	01/01/2020		+ 32,00	+ 155.611,39
TRANSFER IMMEDIATA	31/12/2019	BRENES SISEBEL HIDALGO CARRERA	+ 32,00	+ 155.579,39
ON 322447483 3012	31/12/2019		+ 336,00	+ 155.547,39
TRANSF AL SEU FAVOR	31/12/2019	00810105-GABI BECHORASHVIL DZHAN	+ 82,00	+ 155.211,39
ON 322447483 2812	29/12/2019		+ 146,00	+ 155.129,39
ON 322447483 2712	28/12/2019		+ 96,00	+ 154.983,39
INGRES CAIXER	27/12/2019	ANTONI PARES GARCIA 2136J	+ 85,00	+ 154.887,39
TRASPAS	27/12/2019	NÚRIA BENAVENT	+ 82,00	+ 154.802,39
TRASPAS CAIXER	25/12/2019	H41F	+ 82,00	+ 154.720,39
ON 322447483 2412	25/12/2019		+ 96,00	+ 154.638,39
TERSA	25/12/2019	41	+ 150.143,17	+ 154.542,39
ON 322447483 2312	24/12/2019		+ 64,00	+ 4.399,22
TRANSF AL SEU FAVOR	24/12/2019	00810002-MONTSERRAT VILARDELL AL	+ 1.547,22	+ 4.335,22

ORD. 090

IBAN: ES82 2100 0819 3402 0041 5812 - 090-ING. Ciutat V.

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 0819 34 0200415812

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 1.602,20	+ 0,00
ON 343493433 0301	04/01/2020		+ 2,75	+ 1.602,20
ON 343493433 0201	03/01/2020		+ 0,20	+ 1.599,45
ON 343493433 3112	01/01/2020		+ 1,26	+ 1.599,25
TRANSF AL SEU FAVOR	01/01/2020	01822342-TRANSIT PROJECTES S.L.	+ 1.269,17	+ 1.597,99
ON 343493433 3012	31/12/2019		+ 13,80	+ 328,82
TRASPAS CAIXER	30/12/2019	PLA MOBILITAT	+ 9,26	+ 315,02
ON 343493433 2712	28/12/2019		+ 1,17	+ 305,76
ON 343493433 2312	24/12/2019		+ 0,27	+ 304,59
INGRES CAIXER	23/12/2019	DONACIO	+ 300,00	+ 304,32
ON 343493433 2012	21/12/2019		+ 4,32	+ 4,32
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 114.610,93	+ 0,00
ON 343493433 1812	19/12/2019		+ 4,95	+ 114.610,93
TRANSF AL SEU FAVOR	19/12/2019	01822342-PROGESS PROJECTES I GES	+ 1.959,64	+ 114.605,98
TRANSF AL SEU FAVOR	19/12/2019	01822342-PROGESS PROJECTES I GES	+ 3.605,77	+ 112.646,34
TRASPAS	18/12/2019	PROGESS, S.L.	+ 3.370,72	+ 109.040,57
TRASPAS	18/12/2019	PROGESS, S.L.	+ 9.416,44	+ 105.669,85
TRASPAS	18/12/2019	PROGESS, S.L.	+ 1.449,91	+ 96.253,41
TRANSF AL SEU FAVOR	18/12/2019	01822342-PROGESS PROJECTES I GES	+ 2.552,45	+ 94.803,50
TRANSF AL SEU FAVOR	18/12/2019	01822342-PROGESS PROJECTES I GES	+ 15.664,62	+ 92.251,05

ORD. 091

IBAN: ES27 2100 3291 9722 0011 3604 - 091-ING. Eixample

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3291 97 2200113604

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 3.097,28	+ 0,00
ON 343493490 0301	04/01/2020		+ 0,20	+ 3.097,28
ON 343493490 0201	03/01/2020		+ 0,10	+ 3.097,08
ON 343493490 3112	01/01/2020		+ 11,74	+ 3.096,98
ON 343493490 3012	31/12/2019		+ 31,43	+ 3.085,24
ON 343493490 2412	25/12/2019		+ 0,27	+ 3.053,81
ON 343493490 2312	24/12/2019		+ 16,18	+ 3.053,54
ON 343493490 2012	21/12/2019		+ 37,36	+ 3.037,36
TRANSF AL SEU FAVOR	21/12/2019	00815098-CEL URBA, S.L.	+ 3.000,00	+ 3.000,00
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 2.438,16	+ 0,00
ON 343493490 1912	20/12/2019		+ 1,71	+ 2.438,16
INGRES CAIXER	19/12/2019	INGRES.BIB.ESQ.EIXAMPLE.FOTOCOPS	+ 85,00	+ 2.436,45
ON 343493490 1812	19/12/2019		+ 4,50	+ 2.351,45
ON 343493490 1712	18/12/2019		+ 1,89	+ 2.346,95
ON 343493490 1612	17/12/2019		+ 25,47	+ 2.345,06
TRANSF AL SEU FAVOR	17/12/2019	00810238-ASSOCACIO ESPORTIVA L'E	+ 17,00	+ 2.319,59
SEGURCAIXA ADESLA	16/12/2019	Exp. 393911433. Pol. 44311563. A	+ 2.218,34	+ 2.302,59
ON 343493490 1312	14/12/2019		+ 6,57	+ 84,25
TRANSF AL SEU FAVOR	14/12/2019	00810398-ESCODA I ASSOCIATS CONS	+ 14,57	+ 77,68
TRASPAS	13/12/2019	Yu	+ 0,09	+ 63,11

ORD. 092

IBAN: ES72 2100 3117 4822 0012 3507 - 092-ING. Sants Montj
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 3117 48 2200123507

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 2.623,66	+ 0,00
ON 343493516 0301	04/01/2020		+ 0,40	+ 2.623,66
FUNDACIO PERE TAR	24/12/2019	INSCRIPCIONS LUDO OLZINELLES DES	+ 225,42	+ 2.623,26
FUNDACIO PERE TAR	24/12/2019	INSCRIPCIONS LUDO CASA COLORS DE	+ 1.066,95	+ 2.397,84
FUNDACIO PERE TAR	24/12/2019	INSCRIPCIONS LUDO POBLE SEC DES	+ 898,97	+ 1.330,89
ON 343493516 2312	24/12/2019		+ 38,16	+ 431,92
TRASPAS	23/12/2019	VICENÇ FULLEDA GARGANTA	+ 0,54	+ 393,76
ON 343493516 2012	21/12/2019		+ 7,93	+ 393,22
TRANSF AL SEU FAVOR	21/12/2019	00810066-CALAIX DE CULTURA, S.L.	+ 38,12	+ 385,29
TRANSF AL SEU FAVOR	21/12/2019	00810066-CALAIX DE CULTURA, S.L.	+ 258,17	+ 347,17
TRANSF AL SEU FAVOR	21/12/2019	00810066-CALAIX DE CULTURA, S.L.	+ 89,00	+ 89,00
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 839,24	+ 0,00
ON 343493516 1912	20/12/2019		+ 4,32	+ 839,24
ON 343493516 1812	19/12/2019		+ 1,35	+ 834,92
TRASPAS	18/12/2019	Muniente Sariñena Raúl	+ 7,65	+ 833,57
TRASPAS	18/12/2019	unió d'entitats de la marina	+ 150,00	+ 825,92
FUNDACIO PERE TAR	18/12/2019	INSCRIPCIONS LUDO OLZINELLES NO	+ 209,39	+ 675,92
FUNDACIO PERE TAR	18/12/2019	INSCRIPCIONS LUDO CASA COLORS NO	+ 389,44	+ 466,53
ON 343493516 1612	17/12/2019		+ 0,45	+ 77,09
ON 343493516 1112	12/12/2019		+ 73,40	+ 76,64

ORD. 093

IBAN: ES70 2100 3210 6822 0032 8015 - 093-ING. Les Corts
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 3210 68 2200328015

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 16.937,70	+ 0,00
TRASPAS	20/12/2019	PROGESS, S.L.	+ 114,80	+ 16.937,70
ON 343493532 1912	20/12/2019		+ 4,66	+ 16.822,90
TRASPAS	19/12/2019	PROGESS, S.L.	+ 1.023,59	+ 16.818,24
TRASPAS	18/12/2019		+ 2.363,77	+ 15.794,65
TRASPAS	17/12/2019	PROGESS, S.L.	+ 8.930,88	+ 13.430,88
TRANSF AL SEU FAVOR	13/12/2019	01820999-REAL AUTOMOVIL DE CATAL	+ 4.500,00	+ 4.500,00
SCF-AJUST SALDO C.	05/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 8.297,74	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	03/12/2019	01822342-PROGESS PROJECTES I GES	+ 4.078,45	+ 8.297,74
FUNDACIO PERE TAR	29/11/2019	RETORN LUDO GUITARD 3T 2019	+ 1.845,31	+ 4.219,29
ON 343493532 2811	29/11/2019		+ 37,45	+ 2.373,98
ON 343493532 2611	27/11/2019		+ 0,54	+ 2.336,53
ON 343493532 2211	23/11/2019		+ 0,18	+ 2.335,99
TRANSF AL SEU FAVOR	22/11/2019	00815029-ARBITRADE, S.A.U.	+ 80,00	+ 2.335,81
SEGURCAIXA ADESLA	21/11/2019	Exp. 394613012. Pol. 44311563. A	+ 2.255,27	+ 2.255,81
ON 343493532 2011	21/11/2019		+ 0,54	+ 0,54
SCF-AJUST SALDO C.	20/11/2019	DC: 3000.2201540025	- 28,11	+ 0,00
ON 343493532 1911	20/11/2019		+ 8,03	+ 28,11
ON 343493532 1311	14/11/2019		+ 3,60	+ 20,08
ON 343493532 0811	09/11/2019		+ 16,48	+ 16,48

ORD. 094

IBAN: ES88 2100 0808 1302 0060 4008 - 094-ING. Sarrià St.G
 Saldo actual + 0,00 euros
 Compte: 2100 0808 13 0200604008

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 1.110,48	+ 0,00
ON 343493565 0301	04/01/2020		+ 0,80	+ 1.110,48
TRASPAS	02/01/2020		+ 159,66	+ 1.109,68
ON 343493565 3112	01/01/2020		+ 5,13	+ 950,02
ON 343493565 3012	31/12/2019		+ 0,54	+ 944,89
TRASPAS	30/12/2019		+ 159,66	+ 944,35
SERV.REC.ING.EFEC	26/12/2019		+ 0,00	+ 784,69
RECT.MONEDA	26/12/2019	P0801900B	+ 375,42	+ 784,69
RETORN CAIXERA	23/12/2019		+ 202,31	+ 409,27
TAXES FOT OCT-DES	23/12/2019		+ 206,96	+ 206,96
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 1.191,40	+ 0,00
ON 343493565 1812	19/12/2019		+ 0,18	+ 1.191,40
TRANSF AL SEU FAVOR	19/12/2019	31830800-NADIA BATTILOCCHI	+ 57,00	+ 1.191,22
TRANSF AL SEU FAVOR	19/12/2019	00810053-ZANON PROPERTIES SL	+ 57,00	+ 1.134,22
ON 343493565 1712	18/12/2019		+ 23,64	+ 1.077,22
ON 343493565 1612	17/12/2019		+ 0,63	+ 1.053,58
ON 343493565 1312	14/12/2019		+ 2,88	+ 1.052,95
ON 343493565 1112	12/12/2019		+ 7,38	+ 1.050,07
TRANSF AL SEU FAVOR	12/12/2019	01822342-TRANSIT PROJECTES S.L.	+ 220,22	+ 1.042,69
TRANSF AL SEU FAVOR	12/12/2019	01822342-TRANSIT PROJECTES S.L.	+ 15,99	+ 822,47

ORD. 095

IBAN: ES60 2100 3000 1822 0182 5827 - 095-ING. Gràcia

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3000 18 2201825827

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 174,47	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	03/01/2020	01820204-ANGELS MOYA ARAUJO	+ 65,76	+ 174,47
TRASPAS	02/01/2020		+ 65,76	+ 108,71
DIF.ENTREGA MONED	31/12/2019	40963995Y	- 1,10	+ 42,95
ON 343493581 3012	31/12/2019		+ 4,21	+ 44,05
TRANSF AL SEU FAVOR	25/12/2019	00492357-PLANETA MED S.L.U.	+ 39,84	+ 39,84
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 3.474,36	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	20/12/2019	00815084-PG111 PROJECT, S.L.	+ 63,30	+ 3.474,36
SEGURCAIXA ADESLA	19/12/2019	Exp. 393275169. Pol. 44311563. A	+ 2.322,91	+ 3.411,06
FOTOC.USUARIS	17/12/2019	BIBLIOTECA JAUME FUSTER	+ 83,66	+ 1.088,15
TRASPAS	17/12/2019	INICIATIVES I PROGRAMES, S.L.	+ 882,86	+ 1.004,49
ON 343493581 1312	14/12/2019		+ 0,45	+ 121,63
TRANSF AL SEU FAVOR	13/12/2019	14910001-BARCELONA EN COMU	+ 26,26	+ 121,18
TRANSF AL SEU FAVOR	13/12/2019	00810328-JOAN RAMON FREIRE VENEG	+ 3,42	+ 94,92
FOTOCOPIADORA	11/12/2019	BIBLIOTECA VILA DE GRACIA	+ 22,50	+ 91,50
TRASPAS	10/12/2019		+ 65,76	+ 69,00
ON 343493581 0912	10/12/2019		+ 3,24	+ 3,24
SCF-AJUST SALDO C.	05/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 3.176,31	+ 0,00
TRASPAS	05/12/2019		+ 43,56	+ 3.176,31
ON 343493581 0412	05/12/2019		+ 8,82	+ 3.132,75

ORD. 096

IBAN: ES47 2100 1002 7302 0009 0325 - 096-ING. Horta Guin.
 Saldo actual + 0,00 euros
 Compte: 2100 1002 73 0200090325

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 772,09	+ 0,00
TRASPAS	02/01/2020	QSL SERVEIS CULTURALS	+ 255,56	+ 772,09
TRASPAS	02/01/2020	QSL SERVEIS CULTURALS	+ 23,10	+ 516,53
RETORN BESTRETA	23/12/2019	RETORN BESTRETA	+ 470,67	+ 493,43
ON 343493607 2012	21/12/2019		+ 22,76	+ 22,76
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 9.007,71	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	20/12/2019	01822342-PROGESS PROJECTES I GES	+ 36,55	+ 9.007,71
TRANSF AL SEU FAVOR	19/12/2019	01822342-PROGESS PROJECTES I GES	+ 232,32	+ 8.971,16
TRASPAS	18/12/2019	JAIME LOPEZ PEREZ	+ 105,00	+ 8.738,84
ON 343493607 1712	18/12/2019		+ 128,72	+ 8.633,84
TRANSF AL SEU FAVOR	18/12/2019	14910001-JOEL PERA LLORENS	+ 184,00	+ 8.505,12
SEGURCAIXA ADESLA	16/12/2019	Exp. 373115054. Pol. 44311563. A	+ 5.107,96	+ 8.321,12
IMPOSICIO EFECTIU	16/12/2019	CENTRE CIVIC MATAS I RAMIS	+ 290,40	+ 3.213,16
ON 343493607 1312	14/12/2019		+ 0,09	+ 2.922,76
TRASPAS	13/12/2019	INICIATIVES I PROGRAMES, S.L.	+ 2.819,61	+ 2.922,67
MR BCN FOTOC10-11	13/12/2019	MR BCN FOTOC10-11	+ 45,50	+ 103,06
ON 343493607 1212	13/12/2019		+ 1,26	+ 57,56
ON 343493607 1012	11/12/2019		+ 16,30	+ 56,30
TRASPAS	10/12/2019	EL TURÓ	+ 40,00	+ 40,00
SCF-AJUST SALDO C.	05/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 4.011,44	+ 0,00

ORD. 097

IBAN: ES97 2100 3292 3822 0004 7770 - 097-ING. Nou Barris
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 3292 38 2200047770

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 19.066,01	+ 0,00
ON 343493649 0301	04/01/2020		+ 0,40	+ 19.066,01
ON 343493649 0201	03/01/2020		+ 17,10	+ 19.065,61
TRASPAS	24/12/2019	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	+ 19.047,34	+ 19.048,51
ON 343493649 2312	24/12/2019		+ 1,17	+ 1,17
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 20.217,22	+ 0,00
FUND. PRIVADA JOI	20/12/2019	TQ00000375	+ 424,08	+ 20.217,22
TRASPAS	20/12/2019	Ass. Ed. Tropezando con Suerte	+ 900,00	+ 19.793,14
TRANSF AL SEU FAVOR	20/12/2019	20859304-MARIA ELENA CEBRIAN MAN	+ 7,08	+ 18.893,14
TRASPAS	19/12/2019	CLUB LLEURESORT	+ 241,64	+ 18.886,06
ON 343493649 1812	19/12/2019		+ 3,15	+ 18.644,42
IMPOSICIO EFECTIU	18/12/2019	COPIES SSTT	+ 7,14	+ 18.641,27
IMPOSICIO EFECTIU	16/12/2019	COPIES SSTT FRANCISCO LEONES	+ 2,52	+ 18.634,13
TRASPAS CAIXER	16/12/2019	COPIES SSTT	+ 12,52	+ 18.631,61
TRANSFERÈNCIA	16/12/2019	certificat de legalitat c/canter	+ 105,00	+ 18.619,09
TRASPAS	13/12/2019	SCCL COL.LEGI PRINCEPS-23 D ABRI	+ 152,94	+ 18.514,09
TRANSFER IMMEDIATA	13/12/2019	YAN CARLOS.PEREZ.MERCEDES	+ 46,32	+ 18.361,15
TRASPAS	12/12/2019	El Torrent	+ 11,63	+ 18.314,83
ON 343493649 1112	12/12/2019		+ 0,99	+ 18.303,20
TRASPAS	11/12/2019	Ins Manuel Carrasco i Formiguera	+ 112,29	+ 18.302,21

ORD. 098

IBAN: ES48 2100 3371 8722 0003 5511 - 098-ING. Sant Andreu

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3371 87 2200035511

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 11.580,10	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	03/01/2020	01822372-INICIATIVES I PROGRAMES	+ 6.487,15	+ 11.580,10
TRANSF AL SEU FAVOR	03/01/2020	01822372-INICIATIVES I PROGRAMES	+ 588,90	+ 5.092,95
TRASPAS	27/12/2019	ESPORT 3 SERV. ALT. B-62068713	+ 1.798,75	+ 4.504,05
TRASPAS	27/12/2019	ESPORT 3 SERV. ALT. B-62068713	+ 2.705,30	+ 2.705,30
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 31.443,60	+ 0,00
ON 343493664 1912	20/12/2019		+ 0,45	+ 31.443,60
TRASPAS	17/12/2019	Associació Teatrel La Jarra Azul	+ 79,01	+ 31.443,15
TRASPAS	16/12/2019	Reintegrament Subvenció 13S01127	+ 300,00	+ 31.364,14
FUNDACIO PERE TAR	16/12/2019	DV GESTIO BAR MOSSEN CLAPES OCT	+ 1.371,70	+ 31.064,14
FUNDACIO PERE TAR	16/12/2019	DV GESTIO BAR MOSSEN CLAPES NOV	+ 1.162,75	+ 29.692,44
FUNDACIO PERE TAR	16/12/2019	DV GESTIO BAR BON PASTOR OCT 19	+ 1.591,90	+ 28.529,69
FUNDACIO PERE TAR	16/12/2019	DV GESTIO BAR BON PASTOR NOV 19	+ 1.438,03	+ 26.937,79
FUNDACIO PERE TAR	16/12/2019	DV GESTIO PERRUQ BON PASTOR OCT	+ 138,50	+ 25.499,76
FUNDACIO PERE TAR	16/12/2019	DV GESTIO PERRUQ BON PASTOR NOV	+ 363,50	+ 25.361,26
IMPOSICIO EFECTIU	16/12/2019	X5528492M	+ 1,08	+ 24.997,76
ON 343493664 1312	14/12/2019		+ 3,96	+ 24.996,68
TRASPAS	13/12/2019	A08291973	+ 42,35	+ 24.992,72
FUNDACIO PERE TAR	12/12/2019	RETORN QUOTES MOSSEN CLAPES SET	+ 5.872,60	+ 24.950,37
FUNDACIO PERE TAR	12/12/2019	RETORN QUOTES BON PASTOR SET 19	+ 1.770,30	+ 19.077,77

ORD. 099

IBAN: ES19 2100 3004 1922 0034 6290 - 099-ING. Sant Martí

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3004 19 2200346290

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	05/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 58.760,44	+ 0,00
ON 343493672 0201	03/01/2020		+ 1,35	+ 58.760,44
TRASPAS	30/12/2019		+ 371,47	+ 58.759,09
TRASPAS	30/12/2019		+ 210,00	+ 58.387,62
SERVEIS A LES PER	30/12/2019	tallers 4r trim 2019 CGG Verneda	+ 1.848,00	+ 58.177,62
SERVEIS A LES PER	30/12/2019	tallers 4r trim 2019 CGG Taulat	+ 6.363,00	+ 56.329,62
SERVEIS A LES PER	30/12/2019	tallers 4r trim 2019 CGG St.Mart	+ 3.988,00	+ 49.966,62
SERVEIS A LES PER	30/12/2019	tallers 4r trim 2019 CGG 4 Canto	+ 3.810,00	+ 45.978,62
SERVEIS A LES PER	30/12/2019	tallers 4r trim 2019 CGG Sandaru	+ 7.404,00	+ 42.168,62
SERVEIS A LES PER	30/12/2019	tallers 4r trim 2019 CGG Parc CI	+ 2.735,00	+ 34.764,62
SERVEIS A LES PER	30/12/2019	tallers 4r trim 2019 CGG Maragal	+ 2.138,00	+ 32.029,62
SERVEIS A LES PER	30/12/2019	tallers 4r trim 2019 CGG Casanel	+ 8.164,00	+ 29.891,62
SERVEIS A LES PER	30/12/2019	tallers 4r trim 2019 CGG Isidret	+ 4.478,00	+ 21.727,62
TRANSF AL SEU FAVOR	30/12/2019	01822342-TRANSIT PROJECTES S.L.	+ 13.597,94	+ 17.249,62
TRANSF AL SEU FAVOR	28/12/2019	01822342-TRANSIT PROJECTES S.L.	+ 51,43	+ 3.651,68
TRANSF AL SEU FAVOR	28/12/2019	01822342-TRANSIT PROJECTES S.L.	+ 711,48	+ 3.600,25
SERV.REC.ING.EFEC	23/12/2019		+ 0,00	+ 2.888,77
FUNDACIO PERE TAR	23/12/2019	RETORN QUOTES CI EL DRAC OCT-DES	+ 24,42	+ 2.888,77
FUNDACIO PERE TAR	23/12/2019	RETORN QUOTES CI ST MARTI OCT-DE	+ 126,48	+ 2.864,35
FUNDACIO PERE TAR	23/12/2019	RETORN QUOTES CI VAIXELL OCT-DES	+ 406,60	+ 2.737,87

MOVIMIENTOS

07 enero 2020 | 11:52:52

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2020 F.valor: 20/12/2019	TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE AJUNTAMENT DE BARCELONA CONCEPTE TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019	-3.346,23 EUR	350,00 EUR
02/01/2020 F.valor: 31/12/2019	REGULARIZACION .FECHA VALOR .TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE AJUNTAMENT DE BARCELONA CONCEPTE TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019	3.346,23 EUR	3.696,23 EUR
02/01/2020 F.valor: 20/12/2019	TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE AJUNTAMENT DE BARCELONA CONCEPTE TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019	-3.346,23 EUR	350,00 EUR
02/01/2020 F.valor: 31/12/2019	REGULARIZACION .FECHA VALOR .TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE AJUNTAMENT DE BARCELONA CONCEPTE TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019	3.346,23 EUR	3.696,23 EUR
31/12/2019 F.valor: 31/12/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AJUNTAMENT DE BARCELONA CONCEPTO TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019	-3.346,23 EUR	350,00 EUR
24/12/2019 F.valor: 24/12/2019	PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTE N° 0904000094018818. M.P. V-9259616	50,00 EUR	3.696,23 EUR
23/12/2019 F.valor: 21/12/2019	PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTE N° 0898000085036116. M.P. V-9253960	300,00 EUR	3.646,23 EUR

ORD. 101

IBAN: ES21 2100 5000 5102 0015 1640 - 101-ING. Tresoreria
 Saldo actual + 5.684,97 euros
 Compte: 2100 5000 51 0200151640

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
ON 322570318 0301	04/01/2020		+ 41,83	+ 5.684,97
TRANSF AL SEU FAVOR	04/01/2020	00495662-INV PROTECCION S.L.U.	+ 5.614,30	+ 5.643,14
ON 322570318 0201	03/01/2020		+ 28,84	+ 28,84
SCF-AJUST SALDO C.	31/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 878.450,41	+ 0,00
ING CHQ TRUNCADOS	31/12/2019	CLIENTE STR 18396	+ 1.941,56	+ 878.450,41
ON 349534180 3012	31/12/2019		+ 0,27	+ 876.508,85
ON 322570318 3012	31/12/2019		+ 33,23	+ 876.508,58
INSTITUT DE CULTU	30/12/2019	Diposit CT18003770 WEBFINE	+ 1.640,00	+ 876.475,35
INSTITUT DE CULTU	30/12/2019	Diposit CT19002341 DRAUTA	+ 1.131,00	+ 874.835,35
INSTITUT DE CULTU	30/12/2019	Diposit CT18003636 DSOLATIV	+ 9.300,00	+ 873.704,35
INSTITUT DE CULTU	30/12/2019	Diposit CT19002089 TEMPUSFUGIT	+ 4.669,35	+ 864.404,35
INSTITUT DE CULTU	30/12/2019	Diposit CT19002095 ACCIONA FACIL	+ 4.021,06	+ 859.735,00
INSTITUT DE CULTU	30/12/2019	Diposit CT19002100 UBLIBET SL	+ 2.561,98	+ 855.713,94
ON 322570318 2712	28/12/2019		+ 182,80	+ 853.151,96
ON 322570318 2412	25/12/2019		+ 126,59	+ 852.969,16
ING CHQ TRUNCADOS	24/12/2019	CLIENTE STR 18396	+ 64.573,49	+ 852.842,57
ING CHQ TRUNCADOS	24/12/2019	CLIENTE STR 18396	+ 49.151,37	+ 788.269,08
ING CHQ TRUNCADOS	24/12/2019	CLIENTE STR 18396	+ 561,08	+ 739.117,71
ING CHQ TRUNCADOS	24/12/2019	CLIENTE STR 18396	+ 672.273,27	+ 738.556,63
ING CHQ TRUNCADOS	24/12/2019	CLIENTE STR 18396	+ 1.913,70	+ 66.283,36

IBAN: ES64 2100 1824 1802 0000 0786 - 102-Quadern 60

Saldo actual + 22.128,19 euros

Compte: 2100 1824 18 0200000786

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
IMPOSTOS	06/01/2020	Ingres - 198	+ 22.128,19	+ 22.128,19
IMPOSTOS	05/01/2020	Traspas Cob. - 8.645	- 2.669.641,92	+ 0,00
IMPOSTOS	05/01/2020	Traspas Cob. - 2.371	- 2.021.687,43	+ 2.669.641,92
IMPOSTOS	05/01/2020	Ingres - 228	+ 42.956,81	+ 4.691.329,35
IMPOSTOS	04/01/2020	Ingres - 291	+ 27.534,27	+ 4.648.372,54
IMPOSTOS	03/01/2020	Ingres - 1.017	+ 314.333,45	+ 4.620.838,27
IMPOSTOS	02/01/2020	Ingres - 1.150	+ 746.540,62	+ 4.306.504,82
IMPOSTOS	01/01/2020	Ingres - 158	+ 27.007,15	+ 3.559.964,20
IMPOSTOS	31/12/2019	Ingres - 743	+ 478.264,33	+ 3.532.957,05
IMPOSTOS	30/12/2019	Ingres - 1.431	+ 624.339,86	+ 3.054.692,72
IMPOSTOS	29/12/2019	Ingres - 225	+ 18.298,22	+ 2.430.352,86
IMPOSTOS	28/12/2019	Ingres - 337	+ 43.817,49	+ 2.412.054,64
IMPOSTOS	27/12/2019	Ingres - 1.431	+ 426.260,12	+ 2.368.237,15
IMPOSTOS	26/12/2019	Ingres - 338	+ 46.977,17	+ 1.941.977,03
IMPOSTOS	25/12/2019	Ingres - 205	+ 30.058,51	+ 1.894.999,86
IMPOSTOS	24/12/2019	Ingres - 980	+ 373.469,78	+ 1.864.941,35
Domic. ADM.	24/12/2019	Domiciliats ADM. - 78	- 20.587,19	+ 1.491.471,57
Domic. ADM.	24/12/2019	Domiciliats ADM. - 9	- 22.161,76	+ 1.512.058,76
Domic. TIR	24/12/2019	Domiciliats TIR - 12.982	- 3.792.491,16	+ 1.534.220,52
Domic. TIR	24/12/2019	Domiciliats TIR - 4.601	- 21.632.514,20	+ 5.326.711,68

Titular del contrato: AJUNTAMENT DE BARCELONA
 Titular de la cuenta: AJUNTAMENT DE BARCELONA
 Número de cuenta: ES97 0049 1806 91 2310295463
 Saldo: 764.886,30 EUR

FECHAS				
OPERACIÓN	VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
03/01/2020	03/01/2020	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 96 RECIBOS	68.960,15 EUR	764.886,30 EUR
03/01/2020	03/01/2020	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 12 RECIBOS	19.154,34 EUR	695.926,15 EUR
02/01/2020	02/01/2020	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 87 RECIBOS	31.115,43 EUR	676.771,81 EUR
02/01/2020	02/01/2020	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 17 RECIBOS	37.334,30 EUR	645.656,38 EUR
02/01/2020	20/12/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AJUNTAMENT DE BARCELONA CONCEPTO TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019	-4.676.225,32 EUR	608.322,08 EUR
02/01/2020	31/12/2019	REGULARIZACION .FECHA VALOR .TRANSFERENCIA A FAVOR DE AJUNTAMENT DE BARCELONA CONCEPTO TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019	4.676.225,32 EUR	5.284.547,40 EUR
31/12/2019	31/12/2019	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 78 RECIBOS	25.749,41 EUR	608.322,08 EUR
31/12/2019	31/12/2019	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 16 RECIBOS	21.654,38 EUR	582.572,67 EUR
31/12/2019	31/12/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AJUNTAMENT DE BARCELONA CONCEPTO TRASPAS SALDO A DATA 20/12/2019	-4.676.225,32 EUR	560.918,29 EUR
30/12/2019	30/12/2019	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 117 RECIBOS	24.142,77 EUR	5.237.143,61 EUR
30/12/2019	30/12/2019	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 14 RECIBOS	39.108,28 EUR	5.213.000,84 EUR
27/12/2019	27/12/2019	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 120 RECIBOS	50.184,17 EUR	5.173.892,56 EUR
27/12/2019	27/12/2019	ABONO RECAUDACION AY. BARCELONA 17 RECIBOS	91.728,49 EUR	5.123.708,39 EUR

Consulta de movimientos 07/01/2020 11:54:08

Cuenta: ES57 0081 0025 2200 0300 0003

Divisa: EUR

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA - *COMPTE RESTRINGIT

Selección: Últimos 20 movimientos.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO	REFERENCIA 1
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	25,00	1.420.146,00	245714226151
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	20,00	1.420.121,00	245714226011
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	13.186,76	1.420.101,00	306009665153
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	60,00	1.406.914,24	225812016452
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	50,00	1.406.854,24	245533719770
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	20,00	1.406.804,24	225711933602
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	90,00	1.406.784,24	215530024159
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	50,00	1.406.694,24	225614567567
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	50,00	1.406.644,24	225614567657
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	50,00	1.406.594,24	235812250294
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	270,04	1.406.544,24	236107087332
02/01/2020	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/01/2020	50,00	1.406.274,20	235812465246
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	50,00	1.406.224,20	236013405047
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	50,00	1.406.174,20	225811206823
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	50,00	1.406.124,20	235617255701
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	17,42	1.406.074,20	305534507773
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	227,00	1.406.056,78	305534507642
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	18,09	1.405.829,78	305534182728
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	227,00	1.405.811,69	305534184067
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	50,00	1.405.584,69	235616644205
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	38,36	1.405.534,69	300001998599
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	100,00	1.405.496,33	225911168521
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	84,48	1.405.396,33	237705908905
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	75,00	1.405.311,85	000101273787
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	50,00	1.405.236,85	235616570543
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	103,54	1.405.186,85	217405466519
31/12/2019	TRIBUTOS EMISORA 080196	31/12/2019	494,87	1.405.083,31	245534842626

ORD 109

IBAN: ES53 2100 5000 5502 0020 0726 - 109-ING. Tres. pont

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 5000 55 0200200726

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
IMPOSTOS	26/11/2018	Traspas Cob. - 1	- 2.793,59	+ 0,00
IMPOSTOS	26/11/2018	Ingres - 1	+ 2.793,59	+ 2.793,59
IMPOSTOS	22/11/2018	Traspas Cob. - 1	- 150,00	+ 0,00
IMPOSTOS	22/11/2018	Ingres - 1	+ 150,00	+ 150,00
IMPOSTOS	13/11/2018	Traspas Cob. - 2	- 20.020,00	+ 0,00
IMPOSTOS	13/11/2018	Ingres - 2	+ 20.020,00	+ 20.020,00
IMPOSTOS	26/10/2018	Traspas Cob. - 1	- 150,00	+ 0,00
IMPOSTOS	26/10/2018	Ingres - 1	+ 150,00	+ 150,00
IMPOSTOS	19/10/2018	Traspas Cob. - 1	- 150,00	+ 0,00
IMPOSTOS	19/10/2018	Ingres - 1	+ 150,00	+ 150,00
IMPOSTOS	16/10/2018	Traspas Cob. - 2	- 300,00	+ 0,00
IMPOSTOS	16/10/2018	Ingres - 2	+ 300,00	+ 300,00
IMPOSTOS	10/10/2018	Traspas Cob. - 2	- 404,32	+ 0,00
IMPOSTOS	10/10/2018	Ingres - 2	+ 404,32	+ 404,32
IMPOSTOS	09/10/2018	Traspas Cob. - 1	- 8.295,43	+ 0,00
IMPOSTOS	09/10/2018	Ingres - 1	+ 8.295,43	+ 8.295,43
IMPOSTOS	05/10/2018	Traspas Cob. - 1	- 150,00	+ 0,00
IMPOSTOS	05/10/2018	Ingres - 1	+ 150,00	+ 150,00
IMPOSTOS	02/10/2018	Traspas Cob. - 1	- 4.334,00	+ 0,00
IMPOSTOS	02/10/2018	Ingres - 1	+ 4.334,00	+ 4.334,00

Histórico de movimientos

Datos de consulta	
Titular:	AJUNTAMENT DE BARCELONA
Cuenta:	ES2101826035460719080199
Divisa:	EUR
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Fecha:	07/01/2020 - 12:15:00
Importe:	-
Período:	29/12/2019 - 07/01/2020
Conceptos seleccionados:	

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Observaciones	Importe	Saldo	Divisa
02/01/2020	01/01/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	000098303430 5500190006	45,00	975.388,39	EUR
02/01/2020	01/01/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	236014236993 0224522419	50,00	975.343,39	EUR
02/01/2020	01/01/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	0001002290921500190003	100,00	975.293,39	EUR
02/01/2020	01/01/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2177054361251099190020	167,08	975.193,39	EUR
02/01/2020	01/01/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2257117353505224190013	25,00	975.026,31	EUR
02/01/2020	01/01/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2357125686035224190017	50,00	975.001,31	EUR
02/01/2020	01/01/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	000099539980 0500550019	50,00	974.951,31	EUR
02/01/2020	01/01/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2258117512245224190013	25,00	974.901,31	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	0001018842811500190002	30,00	974.876,31	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2360142450425224190027	50,00	974.846,31	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2256130840515224190007	50,00	974.796,31	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2170151641091001190036	284,22	974.746,31	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2108004024711012190036	227,62	974.462,09	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	0001013671461500190004	30,00	974.234,47	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2360134285675224190017	50,00	974.204,47	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	0001001092231500190002	15,00	974.154,47	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	0001004037981500190002	15,00	974.139,47	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	2359124901855224190017	50,00	974.124,47	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	0000999426285500190012	250,00	974.074,47	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	0000999425535500190012	100,00	973.824,47	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	235912363994 0224522419	50,00	973.724,47	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	0001015618605500190020	50,00	973.674,47	EUR
31/12/2019	31/12/2019	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS	0001017666585500190020	50,00	973.624,47	EUR



Net Cash

Histórico de movimientos

ORD. 128

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES3201826035480201500028

Fecha: 07/01/2020 - 12:19:36

Período: Últimos movimientos (90 días)

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 03/01/2020		1.000,00 EUR	
03/01/2020	03/01/2020	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. DST: 6035-000-0074931 SC02 0182 01826035000074931	-367.064,64 EUR	1.000,00 EUR	6035
			Saldo final a 02/01/2020		368.064,64 EUR	
02/01/2020	02/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS IMPORTE PROCESOS EMBARGOS	11.003,63 EUR	368.064,64 EUR	6035
02/01/2020	02/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS PAGO EMBARGOS CENTRALIZADOS	4.691,19 EUR	357.061,01 EUR	6035
			Saldo final a 31/12/2019		352.369,82 EUR	
31/12/2019	31/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS SEGUN SU ORDEN DE EMBARGOS	1.949,69 EUR	352.369,82 EUR	6035
31/12/2019	31/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS PROCESO DE EMBARGOS	73.808,82 EUR	350.420,13 EUR	6035
31/12/2019	31/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO D	34.494,67 EUR	276.611,31 EUR	6035
31/12/2019	31/12/2019	0707	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA	72.796,60 EUR	242.116,64 EUR	6035
31/12/2019	31/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DILIGENCIA DE EMBARGOS 0159 D	665,04 EUR	169.320,04 EUR	6035
31/12/2019	31/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS 2095 KUTXABANK Embargos 2019	21.116,36 EUR	168.655,00 EUR	6035
			Saldo final a 30/12/2019		147.538,64 EUR	
30/12/2019	30/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS ABONO POR LIQUIDACION DE EXPE	1.700,11 EUR	147.538,64 EUR	6035
30/12/2019	30/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS EMBARGOS CENTRALIZADOS E. 305	11.597,38 EUR	145.838,53 EUR	6035



Net Cash

Histórico de movimientos

Ord. 129

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES4401826035490711533523

Fecha: 07/01/2020 - 12:19:59

Período: Últimos movimientos (90 días)

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
Saldo final a 07/01/2020					59.135,88 EUR	
07/01/2020	07/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015063183	3.450,46 EUR	59.135,88 EUR	6035
07/01/2020	06/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015063183	5.093,97 EUR	55.685,42 EUR	6035
07/01/2020	05/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015063183	6.322,30 EUR	50.591,45 EUR	6035
07/01/2020	04/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015063183	43.269,15 EUR	44.269,15 EUR	6035
Saldo final a 03/01/2020					1.000,00 EUR	
03/01/2020	03/01/2020	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. DST: 6035-000-0074931 SC02 0182 01826035000074931	-235.165,62 EUR	1.000,00 EUR	6035
03/01/2020	03/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015063183	28.677,81 EUR	236.165,62 EUR	6035
Saldo final a 02/01/2020					207.487,81 EUR	
02/01/2020	02/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015063183	1.196,63 EUR	207.487,81 EUR	6035
02/01/2020	01/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015063183	30.588,44 EUR	206.291,18 EUR	6035
Saldo final a 31/12/2019					175.702,74 EUR	
31/12/2019	31/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015063183	40.280,47 EUR	175.702,74 EUR	6035
Saldo final a 30/12/2019					135.422,27 EUR	
30/12/2019	30/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015063183	4.523,88 EUR	135.422,27 EUR	6035

Histórico de movimientos

ORD. 130

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES4501826035410711501111

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 07/01/2020 - 12:23:56

Divisa: EUR

Período: Últimos movimientos (90 días)

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
Saldo final a 07/01/2020					2.555,00 EUR	
07/01/2020	07/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 030146286	255,00 EUR	2.555,00 EUR	6035
07/01/2020	06/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 030146286	550,00 EUR	2.300,00 EUR	6035
07/01/2020	05/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 030146286	545,00 EUR	1.750,00 EUR	6035
07/01/2020	04/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 030146286	205,00 EUR	1.205,00 EUR	6035
Saldo final a 03/01/2020					1.000,00 EUR	
03/01/2020	03/01/2020	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. DST: 6035-000-0074931 SC02 0182 01826035000074931	-6.255,00 EUR	1.000,00 EUR	6035
03/01/2020	03/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 030146286	1.130,00 EUR	7.255,00 EUR	6035
Saldo final a 02/01/2020					6.125,00 EUR	
02/01/2020	02/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 030146286	200,00 EUR	6.125,00 EUR	6035
02/01/2020	01/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 030146286	1.070,00 EUR	5.925,00 EUR	6035
Saldo final a 31/12/2019					4.855,00 EUR	
31/12/2019	31/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 030146286	1.195,00 EUR	4.855,00 EUR	6035
Saldo final a 30/12/2019					3.660,00 EUR	
30/12/2019	30/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 030146286	200,00 EUR	3.660,00 EUR	6035

Histórico de movimientos

ORD. 131

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES1301826035410710533142

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 07/01/2020 - 12:14:34

Divisa: EUR

Período: Últimos movimientos (90 días)

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 03/01/2020		1.000,00 EUR	
03/01/2020	03/01/2020	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. DST: 6035-000-0074931 SC02 0182 01826035000074931	-250,00 EUR	1.000,00 EUR	6035
			Saldo final a 23/12/2019		1.250,00 EUR	
23/12/2019	22/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015090509	250,00 EUR	1.250,00 EUR	6035
			Saldo final a 20/12/2019		1.000,00 EUR	
20/12/2019	20/12/2019	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. DST: 6035-000-0074931 SC02 0182 01826035000074931	-685,60 EUR	1.000,00 EUR	6035
			Saldo final a 17/12/2019		1.685,60 EUR	
17/12/2019	17/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015090509	137,12 EUR	1.685,60 EUR	6035
			Saldo final a 13/12/2019		1.548,48 EUR	
13/12/2019	13/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015090509	137,12 EUR	1.548,48 EUR	6035
			Saldo final a 10/12/2019		1.411,36 EUR	
10/12/2019	10/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 015090509	411,36 EUR	1.411,36 EUR	6035
			Saldo final a 20/11/2019		1.000,00 EUR	
20/11/2019	20/11/2019	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. DST: 6035-000-0074931 SC02 0182 01826035000074931	-386,34 EUR	1.000,00 EUR	6035
			Saldo final a 18/11/2019		1.386,34 EUR	

Bankia

Últimos movimientos: 20388800046000015931

Mostrando 40 resultados más recientes.

✓	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR
✓	07/01/2020	03/01/2020	SU ORDEN DE TRASPASO	-90.684,70 EUR	0,00 EUR
✓	07/01/2020	03/01/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	14.103,45 EUR	90.684,70 EUR
✓	03/01/2020	02/01/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	14.331,15 EUR	76.581,25 EUR
✓	02/01/2020	31/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.583,32 EUR	62.250,10 EUR
✓	31/12/2019	30/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	9.182,86 EUR	57.666,78 EUR
✓	30/12/2019	27/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	13.284,63 EUR	48.483,92 EUR
✓	27/12/2019	26/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	449,54 EUR	35.199,29 EUR
✓	26/12/2019	24/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.328,57 EUR	34.749,75 EUR
✓	24/12/2019	23/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	33.421,18 EUR	33.421,18 EUR
✓	23/12/2019	20/12/2019	SU ORDEN DE TRASPASO	-278.629,52 EUR	0,00 EUR
✓	23/12/2019	20/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	20.114,66 EUR	278.629,52 EUR
✓	20/12/2019	19/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	35.085,61 EUR	258.514,86 EUR
✓	19/12/2019	18/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	92.710,87 EUR	223.429,25 EUR
✓	18/12/2019	17/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	32.455,08 EUR	130.718,38 EUR
✓	17/12/2019	16/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	43.398,82 EUR	98.263,30 EUR
✓	16/12/2019	13/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	8.443,10 EUR	54.864,48 EUR
✓	13/12/2019	12/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	7.886,74 EUR	46.421,38 EUR
✓	12/12/2019	11/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	13.317,23 EUR	38.534,64 EUR
✓	11/12/2019	10/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	25.217,41 EUR	25.217,41 EUR
✓	10/12/2019	05/12/2019	SU ORDEN DE TRASPASO	-663.901,87 EUR	0,00 EUR
✓	09/12/2019	05/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	14.723,61 EUR	663.901,87 EUR
✓	05/12/2019	04/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	86.058,17 EUR	649.178,26 EUR
✓	04/12/2019	03/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	25.847,32 EUR	563.120,09 EUR
✓	03/12/2019	02/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	41.008,32 EUR	537.272,77 EUR
✓	02/12/2019	29/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	50.488,87 EUR	496.264,45 EUR
✓	29/11/2019	28/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	83.020,11 EUR	445.775,58 EUR
✓	28/11/2019	27/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	184.843,45 EUR	362.755,47 EUR
✓	27/11/2019	26/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	60.689,94 EUR	177.912,02 EUR
✓	26/11/2019	25/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	58.172,79 EUR	117.222,08 EUR
✓	25/11/2019	22/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	16.166,05 EUR	59.049,29 EUR
✓	22/11/2019	21/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	42.883,24 EUR	42.883,24 EUR
✓	21/11/2019	20/11/2019	SU ORDEN DE TRASPASO	-723.686,14 EUR	0,00 EUR

ver más

MOVIMIENTOS

08 enero 2020 | 14:21:46

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
28/11/2019 F.valor: 28/11/2019	SU ORDEN CANCELACION CON TRASPASO A CUENTA 004918062110295374	-432,80 EUR	0,00 EUR
11/07/2019 F.valor: 22/07/2019	Traspaso entre cuentas	-10.087,54 EUR	432,80 EUR
10/07/2019 F.valor: 10/07/2019	Recaudación de tributos	59,59 EUR	10.520,34 EUR
10/07/2019 F.valor: 10/07/2019	Recaudación de tributos	2.408,33 EUR	10.460,75 EUR
10/07/2019 F.valor: 10/07/2019	Recaudación de tributos	56,55 EUR	8.052,42 EUR
10/07/2019 F.valor: 10/07/2019	Recaudación de tributos	48,54 EUR	7.995,87 EUR
09/07/2019 F.valor: 09/07/2019	Recaudación de tributos	4.652,33 EUR	7.947,33 EUR
08/07/2019 F.valor: 08/07/2019	Recaudación de tributos	134,08 EUR	3.295,00 EUR
08/07/2019 F.valor: 08/07/2019	Recaudación de tributos	2.728,12 EUR	3.160,92 EUR
08/07/2019 F.valor: 05/07/2019	Traspaso entre cuentas	-48.075,59 EUR	432,80 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	1.636,80 EUR	48.508,39 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	1.636,80 EUR	46.871,59 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Anulación de apunte	-1.636,80 EUR	45.234,79 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	27,81 EUR	46.871,59 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	20,86 EUR	46.843,78 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	27,81 EUR	46.822,92 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	20,86 EUR	46.795,11 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	24,33 EUR	46.774,25 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	24,33 EUR	46.749,92 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	27,81 EUR	46.725,59 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	108,69 EUR	46.697,78 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	108,69 EUR	46.589,09 EUR
04/07/2019 F.valor: 04/07/2019	Recaudación de tributos	13.107,91 EUR	46.480,40 EUR

IBAN: ES34 2100 5000 5502 0020 4657 - 180-EMBARG. ATC

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 5000 55 0200204657

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SCF-AJUST SALDO C.	20/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 193.165,25	+ 0,00
GENERALITAT DE CA	19/12/2019	NO./27.11.2019	+ 193.165,25	+ 193.165,25
SCF-AJUST SALDO C.	15/11/2019	DC: 3000.2201540025	- 75.840,29	+ 0,00
GENERALITAT DE CA	14/11/2019	NO./30.10.2019	+ 75.840,29	+ 75.840,29
SCF-AJUST SALDO C.	18/10/2019	DC: 3000.2201540025	- 13.103,75	+ 0,00
GENERALITAT DE CA	17/10/2019	NO./9.10.2019	+ 13.103,75	+ 13.103,75
SCF-AJUST SALDO C.	06/09/2019	DC: 3000.2201540025	- 24.981,93	+ 0,00
GENERALITAT DE CA	05/09/2019	NO./5.8.2019	+ 24.981,93	+ 24.981,93
SCF-AJUST SALDO C.	19/07/2019	DC: 3000.2201540025	- 15.377,60	+ 0,00
GENERALITAT DE CA	18/07/2019	NO./28.6.2019	+ 15.377,60	+ 15.377,60
SCF-AJUST SALDO C.	12/07/2019	DC: 3000.2201540025	- 11.917,39	+ 0,00
GENERALITAT DE CA	11/07/2019	NO./18.6.2019	+ 11.917,39	+ 11.917,39
SCF-AJUST SALDO C.	05/07/2019	DC: 3000.2201540025	- 6.891,56	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	29/06/2019	01826035-GENERALITAT DE CATALUNY	+ 6.891,56	+ 6.891,56
SCF-AJUST SALDO C.	17/05/2019	DC: 3000.2201540025	- 16.989,36	+ 0,00
GENERALITAT DE CA	16/05/2019	NO./30.4.2019	+ 16.989,36	+ 16.989,36
SCF-AJUST SALDO C.	03/05/2019	DC: 3000.2201540025	- 6.274,37	+ 0,00
GENERALITAT DE CA	02/05/2019		+ 6.274,37	+ 6.274,37
TRASPAS DE FONS	26/04/2019	3000-22015400-XX	- 298.438,30	+ 0,00
GENERALITAT DE CA	25/04/2019		+ 206.044,35	+ 298.438,30

Moviments del compte ES06 2100 1824 1102 0003 7093 (CCC: 2100 1824 11 02 00037093)

Imports expressats en euros

Moviment	Data	Data valor	Més dades	Import	Saldo
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	1.266,10	44.605,32
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	1.360,49	43.339,22
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	358,02	41.978,73
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	493,71	41.620,71
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	493,56	41.127,00
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	1.562,44	40.633,44
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	482,16	39.071,00
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	300,79	38.588,84
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	1.029,76	38.288,05
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	1.477,61	37.258,29
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	1.671,59	35.780,68
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	1.372,37	34.109,09
DEVOLUCIO HISENDA	03/01/2020	03/01/2020	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	166,20	32.736,72
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	50,00	32.570,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	150,00	32.520,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	100,00	32.370,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	100,00	32.270,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	50,00	32.170,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	150,00	32.120,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	100,00	31.970,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	100,00	31.870,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	100,00	31.770,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	100,00	31.670,52
DEVOLUCIO HISENDA	31/12/2019	31/12/2019	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	200,00	31.570,52

ORD. 182

IBAN: ES15 2100 5000 5902 0000 5856 - 182- WEB i QUIOSC

Saldo actual + 88.930,60 euros

Compte: 2100 5000 59 0200005856

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
WEB297702672 0601	07/01/2020		+ 17.099,68	+ 88.930,60
WEB297702672 0501	06/01/2020		+ 6.794,50	+ 71.830,92
WEB297702672 0401	05/01/2020		+ 17.950,63	+ 65.036,42
ON 297702714 0301	04/01/2020		+ 882,71	+ 47.085,79
WEB297702672 0301	04/01/2020		+ 46.001,19	+ 46.203,08
SCF-AJUST SALDO D.	04/01/2020	DC: 3000.2201540025	+ 201,89	+ 201,89
SCF-AJUST SALDO C.	03/01/2020	DC: 3000.2201540025	- 271.591,91	+ 0,00
ON 297702714 0201	03/01/2020		+ 1.054,29	+ 271.591,91
WEB297702672 0201	03/01/2020		+ 59.546,90	+ 270.537,62
WEB297702672 0101	02/01/2020		+ 13.066,97	+ 210.990,72
WEB297702672 3112	01/01/2020		+ 59.504,91	+ 197.923,75
ON 297702714 3012	31/12/2019		+ 1.012,24	+ 138.418,84
WEB297702672 3012	31/12/2019		+ 49.095,39	+ 137.406,60
WEB297702672 2912	30/12/2019		+ 24.587,37	+ 88.311,21
WEB297702672 2812	29/12/2019		+ 13.818,52	+ 63.723,84
ON 297702714 2712	28/12/2019		+ 105,00	+ 49.905,32
WEB297702672 2712	28/12/2019		+ 49.800,32	+ 49.800,32
SCF-AJUST SALDO C.	27/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 259.619,09	+ 0,00
WEB297702672 2612	27/12/2019		+ 13.198,13	+ 259.619,09
ON 297702714 2512	26/12/2019		+ 50,00	+ 246.420,96

ORD. 190

IBAN: ES64 2100 1824 1202 0001 4272 - 190-Transf.Dir.Contr
Saldo actual + 2.858,48 euros
Compte: 2100 1824 12 0200014272
Moviments des de: 01/01/2020 i fins: 01/12/2019

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
MARIA ROSA COROMI	01/01/2020	MARIA ROSA COROMINAS BARRIS 3782	+ 221,94	+ 8.234,14
M ^a JOSEFA PEREZ F	01/01/2020	ALQUILER LUNA 23 3-4 BARCELONA	+ 200,64	+ 8.012,20
TRANSF AL SEU FAVOR	01/01/2020	01821005-PILAR CLOTAS MESA	+ 173,21	+ 7.811,56
TRANSF AL SEU FAVOR	01/01/2020	00751034-DOS U A T SL	+ 449,88	+ 7.638,35
TRANSF AL SEU FAVOR	01/01/2020	00751034-DOS U A T SL	+ 1.386,23	+ 7.188,47
TRANSF AL SEU FAVOR	01/01/2020	00810025-IGNASI MARIA PAMIES ROV	+ 148,51	+ 5.802,24
TRASPAS	31/12/2019	B63324974	+ 2.493,26	+ 5.653,73
TRANSF AL SEU FAVOR	31/12/2019	90000001-A.E.A.T.-PAGO DEP SITOS	+ 35,75	+ 3.160,47
TRANSF AL SEU FAVOR	31/12/2019	90000001-A.E.A.T.-PAGO DEP SITOS	+ 61,15	+ 3.124,72
TRANSF AL SEU FAVOR	31/12/2019	90000001-A.E.A.T.-PAGO DEP SITOS	+ 152,85	+ 3.063,57
TRANSF AL SEU FAVOR	31/12/2019	90000001-A.E.A.T.-PAGO DEP SITOS	+ 170,50	+ 2.910,72
TRASPAS CAIXER	30/12/2019	GLENN CRUZ (X5369344)C/FONERIA 3	+ 518,75	+ 2.740,22
Agencia de l Habi	30/12/2019		+ 269,66	+ 2.221,47
TRANSF AL SEU FAVOR	28/12/2019	20950462-SDAD. EST. CORREOS Y TE	+ 1.414,01	+ 1.951,81
TRANSF AL SEU FAVOR	28/12/2019	20950462-SDAD. EST. CORREOS Y TE	+ 537,80	+ 537,80
SCF-AJUST SALDO C.	27/12/2019	DC: 3000.2201540025	- 848.691,86	+ 0,00
TRANSF AL SEU FAVOR	27/12/2019	14650180-EVA ROSELLO TODA	+ 202,02	+ 848.691,86
JUAN PLACES MIRAL	25/12/2019	JUAN PLACES MIRALLES	+ 345,94	+ 848.489,84
TRANSF AL SEU FAVOR	25/12/2019	00817025-JOSE MARIA LUNA CALVERA	+ 205,20	+ 848.143,90
TRANSF AL SEU FAVOR	25/12/2019	00817025-JOSE MARIA LUNA CALVERA	+ 116,22	+ 847.938,70

ORD. 191

IBAN: ES95 2100 5000 5502 0006 1163 - 191-Quadern 19

Saldo actual + 38.769.304,72 euros

Compte: 2100 5000 55 0200061163

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
FATIR122869917	07/01/2020	P0801900B902	+ 1.442.667,84	+ 38.769.304,72
FATIR122869917	07/01/2020	P0801900B902	+ 1.003.340,23	+ 37.326.636,88
DETIR122651013	06/01/2020	P0801900B902	- 822,49	+ 36.323.296,65
DETIR122055008	06/01/2020	P0801900B902	- 1.367,22	+ 36.324.119,14
IMPOSTOS	04/01/2020	Devolucio - 4	- 1.234,46	+ 36.325.486,36
IMPOSTOS	04/01/2020	Devolucio - 2	- 208,47	+ 36.326.720,82
DETIR122651013	03/01/2020	P0801900B902	- 420,33	+ 36.326.929,29
DETIR122055008	03/01/2020	P0801900B902	- 87,53	+ 36.327.349,62
IMPOSTOS	03/01/2020	Devolucio - 5	- 1.841,11	+ 36.327.437,15
IMPOSTOS	03/01/2020	Devolucio - 11	- 1.081,62	+ 36.329.278,26
DETIR122651013	02/01/2020	P0801900B902	- 1.245,02	+ 36.330.359,88
DETIR122055008	02/01/2020	P0801900B902	- 469,15	+ 36.331.604,90
IMPOSTOS	01/01/2020	Devolucio - 4	- 1.151,68	+ 36.332.074,05
IMPOSTOS	01/01/2020	Devolucio - 1	- 19,51	+ 36.333.225,73
DETIR122651013	31/12/2019	P0801900B902	- 881,94	+ 36.333.245,24
DETIR122055008	31/12/2019	P0801900B902	- 439,85	+ 36.334.127,18
DETIR121320836	31/12/2019	P0801900B902	- 310,75	+ 36.334.567,03
IMPOSTOS	31/12/2019	Devolucio - 17	- 4.093,96	+ 36.334.877,78
IMPOSTOS	31/12/2019	Devolucio - 8	- 1.098,89	+ 36.338.971,74
DETIR122055008	30/12/2019	P0801900B902	- 1.028,07	+ 36.340.070,63

ORD 193

Consulta de saldo y movimientos

 Imprimir

Resultado

 Impresión detallada

Cuenta: **ES64 0081 5172 8700 0130 3839 / BSAB ESBB** 

CUENTA RELACIÓN

Titular: **AJUNTAMENT DE BARCELONA - *GESTIO REBUTS DOMICILIATS**

Divisa: **Euros**

Saldo actual: **33.608.003,90 (desglose de saldo).**

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

 Documento de extractos

F.Oper*	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo	
07/01/2020	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-677,77	33.608.003,90	
07/01/2020	03/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-300,24	33.608.681,67	
03/01/2020	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-264,53	33.608.981,91	
03/01/2020	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-7.984,62	33.609.246,44	
02/01/2020	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-767,14	33.617.231,06	
02/01/2020	03/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-1.577,62	33.617.998,20	
31/12/2019	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-2.348,75	33.619.575,82	
31/12/2019	03/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-203,30	33.621.924,57	
30/12/2019	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-851,43	33.622.127,87	
30/12/2019	03/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-48,15	33.622.979,30	
27/12/2019	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-2.061,28	33.623.027,45	
27/12/2019	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-3.440,25	33.625.088,73	
26/12/2019	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-50.463,91	33.628.528,98	
26/12/2019	23/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-31.436,29	33.678.992,89	
26/12/2019	03/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-25,49	33.710.429,18	
24/12/2019	03/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-1.328,72	33.710.454,67	
24/12/2019	05/11/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-655,50	33.711.783,39	
23/12/2019	23/12/2019	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE BARCELONA	8.780.864,77	33.712.438,89	
23/12/2019	23/12/2019	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE BARCELONA	1.999.974,36	24.931.574,12	
23/12/2019	03/12/2019	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-845,44	22.931.599,76	

[Ver 20 más](#)

Histórico de movimientos

ORD. 194

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES8301826035430201566091

Fecha: 07/01/2020 - 12:22:25

Período: Últimos movimientos (90 días)

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
Saldo final a 07/01/2020					45.353.401,28 EUR	
07/01/2020	03/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016576682 ES34001P0801900B	-320,30 EUR	45.353.401,28 EUR	6035
07/01/2020	03/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016562392 ES34001P0801900B	-240,29 EUR	45.353.721,58 EUR	6035
07/01/2020	23/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016562766 ES34012P0801900B	-325,06 EUR	45.353.961,87 EUR	6035
07/01/2020	23/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016562734 ES34009P0801900B	-1.637,54 EUR	45.354.286,93 EUR	6035
Saldo final a 03/01/2020					45.355.924,47 EUR	
03/01/2020	23/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016539914 ES34012P0801900B	-1.107,46 EUR	45.355.924,47 EUR	6035
03/01/2020	03/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016539581 ES34001P0801900B	-875,22 EUR	45.357.031,93 EUR	6035
Saldo final a 02/01/2020					45.357.907,15 EUR	
02/01/2020	23/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016520388 ES34012P0801900B	-2.997,92 EUR	45.357.907,15 EUR	6035
02/01/2020	03/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016520019 ES34001P0801900B	-39,39 EUR	45.360.905,07 EUR	6035
Saldo final a 31/12/2019					45.360.944,46 EUR	
31/12/2019	03/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016489066 ES34001P0801900B	-60,59 EUR	45.360.944,46 EUR	6035
31/12/2019	23/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016489451 ES34012P0801900B	-26.863,31 EUR	45.361.005,05 EUR	6035
31/12/2019	23/12/2019	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 016489401 ES34009P0801900B	-13.423,51 EUR	45.387.868,36 EUR	6035

ORD. 196

Bankia

Últimos movimientos: 20388800056000086862

Mostrando 40 resultados más recientes.

✓	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR
✓	07/01/2020	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-73,08 EUR	1.852.917,21 EUR
✓	07/01/2020	23/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-264,53 EUR	1.852.990,29 EUR
✓	03/01/2020	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-154,84 EUR	1.853.254,82 EUR
✓	30/12/2019	23/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-4.226,40 EUR	1.853.409,66 EUR
✓	30/12/2019	23/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-6.048,18 EUR	1.857.636,06 EUR
✓	27/12/2019	23/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-446,14 EUR	1.863.684,24 EUR
✓	27/12/2019	23/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-2.042,53 EUR	1.864.130,38 EUR
✓	24/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-816,23 EUR	1.866.172,91 EUR
✓	24/12/2019	23/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-1.334,66 EUR	1.866.989,14 EUR
✓	23/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-119,27 EUR	1.868.323,80 EUR
✓	23/12/2019	23/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	158.037,82 EUR	1.868.443,07 EUR
✓	23/12/2019	23/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	1.210.584,61 EUR	1.710.405,25 EUR
✓	20/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-96,22 EUR	499.820,64 EUR
✓	19/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-83,14 EUR	499.916,86 EUR
✓	16/12/2019	16/12/2019	SU ORDEN DE TRASPASO	-3.534.938,30 EUR	500.000,00 EUR
✓	13/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-597,22 EUR	4.034.938,30 EUR
✓	12/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-1.659,89 EUR	4.035.535,52 EUR
✓	11/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-44,86 EUR	4.037.195,41 EUR
✓	10/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-725,86 EUR	4.037.240,27 EUR
✓	09/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-45.635,84 EUR	4.037.966,13 EUR
✓	09/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-1.527,85 EUR	4.083.601,97 EUR
✓	05/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-3.930,68 EUR	4.085.129,82 EUR
✓	04/12/2019	03/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-2.938,60 EUR	4.089.060,50 EUR
✓	03/12/2019	03/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	3.593.760,10 EUR	4.091.999,10 EUR
✓	27/11/2019	05/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-1.761,00 EUR	498.239,00 EUR
✓	15/11/2019	15/11/2019	SU ORDEN DE TRASPASO	-130.089,18 EUR	500.000,00 EUR
✓	11/11/2019	05/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-655,50 EUR	630.089,18 EUR
✓	08/11/2019	05/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-3.514,21 EUR	630.744,68 EUR
✓	06/11/2019	05/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-509,83 EUR	634.258,89 EUR
✓	05/11/2019	05/11/2019	ABONO REMESA RECIBO	138.106,60 EUR	634.768,72 EUR
✓	18/10/2019	03/09/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-2.066,29 EUR	496.662,12 EUR

ver más

062



Movimientos

ORD. 197

Titular del contrato: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Titular de la cuenta: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Número de cuenta: ES84 0049 1806 91 2112073093

Saldo: 25.223.268,21 EUR

FECHAS				
OPERACIÓN	VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
03/01/2020	03/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-146,35 EUR	25.223.268,21 EUR
02/01/2020	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-2.031,30 EUR	25.223.414,56 EUR
02/01/2020	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-7.386,98 EUR	25.225.445,86 EUR
31/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-1.070,56 EUR	25.232.832,84 EUR
31/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-4.139,01 EUR	25.233.903,40 EUR
30/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-594,85 EUR	25.238.042,41 EUR
27/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-8.389,37 EUR	25.238.637,26 EUR
27/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-20.097,58 EUR	25.247.026,63 EUR
27/12/2019	03/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-40,90 EUR	25.267.124,21 EUR
26/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-1.239,73 EUR	25.267.165,11 EUR
26/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-202,89 EUR	25.268.404,84 EUR
24/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-7.281,85 EUR	25.268.607,73 EUR
24/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-14.069,05 EUR	25.275.889,58 EUR
24/12/2019	03/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-200,13 EUR	25.289.958,63 EUR
23/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-18.814,74 EUR	25.290.158,76 EUR
23/12/2019	23/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-64.452,87 EUR	25.308.973,50 EUR
23/12/2019	03/12/2019	DEVOLUCION DE RECIBO	-1.489,05 EUR	25.373.426,37 EUR
23/12/2019	23/12/2019	LIQUIDACION POR EMISION	-10.731,59 EUR	25.374.915,42 EUR
23/12/2019	23/12/2019	EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN CIA: 0049 1806 763 KBBDRCH	1.309.841,56 EUR	25.385.647,01 EUR
23/12/2019	23/12/2019	EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN CIA: 0049 1806 763 KBBDRCH	14.211.871,37 EUR	24.075.805,45 EUR



Titular
AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta
ES51 0075 1586 92 0660002047

ORD- 198

Variación
0,00 EUR

Saldo
0,00 EUR
Consolidado
0,00 EUR

MOVIMIENTOS

08 enero 2020 | 14:22:41

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
15/03/2019	Cesión de 1 órdenes de abono, del 15-03-2019	-749.056,18 EUR	0,00 EUR
F.valor: 15/03/2019			

Consulta detalle de depósito ES26 2080 0619 7038 1002 9193

Cuenta: ES26 2080 0619 7038 1002 9193 -**IBAN:** ES2620800619703810029193**Modalidad:** MULTIPLAZO ESPECIAL

DATOS GENERALES

Saldo: 150.000.000,00 EUR**Saldo disponible:** 150.000.000,00 EUR**Fecha de apertura:** 31-03-2014**Fecha última operación:** 11-04-2018**Pago de intereses:** MENSUAL**Cuenta abono intereses:** ES47 2080 0619 7231 1000 0184

TITULARES DE CUENTA

	TITULAR
AJUNTAMENT DE BARCELONA ,	AUTORIZADO
MUÑOZ I JUNCOSA, ANTONIO	AUTORIZADO
CARRERO LOPEZ, JESUS GENARO	AUTORIZADO
TURU I SANTIGOSA, INMACULADA	AUTORIZADO
GIRONES VALLES, ROSA MARIA	AUTORIZADO
VALLEJO IGLESIAS, MARIA LUISA	AUTORIZADO
COLAU BALLANO, ADA	AUTORIZADO
LLOR SERRA, MARIA TERESA	AUTORIZADO
TORRES MORALES, MARIA CARMEN	AUTORIZADO
MARTI GRAU, JORDI	AUTORIZADO
COLLBONI CUADRADO, JAIME	AUTORIZADO

FECHAS DE VENCIMIENTO

Fecha Const.	Fecha Venc.	Fecha ult. pago	Fecha prox. pago	Tipo Interés	Importe
03-05-2019	03-05-2020	03-01-2020	03-02-2020	0,03 %	150.000.000,00

ORD. 300

IBAN: ES47 2100 5000 5402 0019 1668 - 300-BEST. Rec.Protoc
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 5000 54 0200191668

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
BUSINESS SILVER-P	01/01/2020		- 5,60	+ 0,00
RETORN BESTRETA P	30/12/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 423,41	+ 5,60
TRANSF AL SEU FAVOR	21/12/2019	30250001-MARC SERRA SOLE	+ 423,41	+ 429,01
RETORN BESTRETA P	20/12/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 4.616,59	+ 5,60
SERVEI TRASLLAT C	13/12/2019	TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELON	- 352,00	+ 4.622,19
VENDA BITLLETS	05/12/2019	Ajuntament de Barcelona	- 497,56	+ 4.974,19
BUSINESS SILVER	01/12/2019		- 480,36	+ 5.471,75
COMPRA BITLLETS	29/11/2019	Ajuntament de Barcelona	+ 1.604,53	+ 5.952,11
COMPRA BITLLETS	21/11/2019	Mireia Marin Jimenez	+ 155,50	+ 4.347,58
VENDA BITLLETS	21/11/2019	Ajuntament de Barcelona	- 693,58	+ 4.192,08
CARREC XEC 821611	15/11/2019		- 3.000,00	+ 4.885,66
VENDA BITLLETS	11/11/2019	Ajuntament de Barcelona	- 2.297,20	+ 7.885,66
TRF.INTERNACIONAL	08/11/2019		- 417,21	+ 10.182,86
BUSINESS SILVER	01/11/2019		- 1.277,29	+ 10.600,07
VENDA BITLLETS	31/10/2019	Ajuntament de Barcelona	- 301,58	+ 11.877,36
COMPRA BITLLETS	31/10/2019	Mireia Marin Jimenez	+ 367,23	+ 12.178,94
VENDA BITLLETS	09/10/2019	Ajuntament de Barcelona	- 603,75	+ 11.811,71
COMPRA BITLLETS	09/10/2019	Mireia Marin Jimenez	+ 1.173,47	+ 12.415,46
AVANÇAMENT BESTRE	03/10/2019	XAVIER MARCÉ	- 250,00	+ 11.241,99
TRF.INTERNACIONAL	02/10/2019		- 421,23	+ 11.491,99

ORD - 301

IBAN: ES13 2100 5000 5902 0019 0192 - 301-BEST. Recursos
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 5000 59 0200190192

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
Retorn saldo best	31/12/2019	Ajuntament de Barcelona	- 47.523,00	+ 0,00
BEST 5496 FUN. FA	30/12/2019	FUNDACIO FACTOR HUMA	- 199,65	+ 47.523,00
BEST 4078 LAIA NU	30/12/2019	LAIA NUNEZ	- 18,70	+ 47.722,65
BEST 4566 S. VARG	30/12/2019	SERGI VARGAS	- 37,40	+ 47.741,35
best 4671 F. POVE	30/12/2019	FRANCISCO POVEDANO	- 32,76	+ 47.778,75
BEST 4414 EDGAR R	30/12/2019	EDGAR ROVIRA	- 37,40	+ 47.811,51
best 4852 E. BADI	30/12/2019	ELOI BÀDIA	- 11,55	+ 47.848,91
BEST 4878 J.MART	30/12/2019	JORDI MARTI GRAU	- 51,10	+ 47.860,46
best 4998 MICHAEL	30/12/2019	MICHAEL DONALDSON	- 76,69	+ 47.911,56
best 4999 M. DONA	30/12/2019	MICHAEL DONALDSON	- 165,04	+ 47.988,25
best 5105 L. SANZ	30/12/2019	LUIS SANZ	- 63,14	+ 48.153,29
best 5422 j.l. GO	30/12/2019	JOSE LUIS GOMEZ	- 38,25	+ 48.216,43
best 4529 R. CLOT	30/12/2019	BEST 4529 ROGER CLOT	- 45,00	+ 48.254,68
best 5204 C. GONZ	30/12/2019	CARLOS GONZALEZ	- 104,58	+ 48.299,68
best 5193 PAU GON	30/12/2019	PAU GONZALEZ	- 18,70	+ 48.404,26
BEST 5273 LUIS SA	30/12/2019	LUIS SANZ MARCO	- 53,34	+ 48.422,96
BEST 5705 GM7 UNI	30/12/2019	GM7 UNIFORMES	- 364,27	+ 48.476,30
RETORN CASETA	24/12/2019		+ 90,00	+ 48.840,57
best 4460 A. MUÑO	18/12/2019	ANTONIO MUÑOZ	- 141,02	+ 48.750,57
BEST 4454 G. IBAR	18/12/2019	GORETTI IBARRONDO	- 97,67	+ 48.891,59

IBAN: ES26 2100 5000 5002 0019 0205 - 302-BEST. Rec.Humans
Saldo actual + 5.000,00 euros
Compte: 2100 5000 50 0200190205

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
AJUNTAMENT DE BAR	02/01/2020	Moviments intern de tresoreria	+ 5.000,00	+ 5.000,00
Retorn saldo best	31/12/2019	Ajuntament de Barcelona	- 2.421,50	+ 0,00
best 4927 PILAR D	30/12/2019	PILAR DEL MORAL	- 56,10	+ 2.421,50
best 5055 B. ALME	30/12/2019	BEATRIZ ALMENAR	- 56,10	+ 2.477,60
best 5426 J. PASC	17/12/2019	JAVIER PASCUAL	- 108,13	+ 2.533,70
best 5428 J. PASC	17/12/2019	JAVIER PASCUAL	- 37,28	+ 2.641,83
best 5427 J. PASC	17/12/2019	JAVIER PASCUAL	- 84,09	+ 2.679,11
best 5216 M. RODR	17/12/2019	MARIA RODRIGUEZ	- 20,17	+ 2.763,20
best 5059 ASS. SA	17/12/2019	ASOC. SANITARIOS DE BOMBEROS	- 40,00	+ 2.783,37
best 4928 ELENA P	17/12/2019	ELENA PEREZ	- 84,55	+ 2.823,37
BEST 5051 JAVIER	27/11/2019	JAVIER PASCUAL	- 26,85	+ 2.907,92
BEST 5052 ANA M.	27/11/2019	ANA M. CARRASCO	- 3,00	+ 2.934,77
best 4923 M. TORR	08/11/2019	MERCEDES TORRES	- 27,00	+ 2.937,77
best 4925 ANTONI	08/11/2019	ANTONI M. MARTI	- 2,25	+ 2.964,77
best 4424 J. PASC	29/10/2019	JAVIER PASCUAL	- 10,50	+ 2.967,02
best 4660 M. RODR	28/10/2019	MARIA RODRIGUEZ	- 63,60	+ 2.977,52
best 3996 E. SZUM	23/10/2019	EVA SZUMLAKOWSKI	- 12,80	+ 3.041,12
best 3710 E. PERE	23/10/2019	ELENA PEREZ	- 26,95	+ 3.053,92
BEST 435 ANA M. C	23/10/2019	ANA M. CARRASCO	- 3,00	+ 3.080,87
BEST 4316 E. PERE	23/10/2019	ELENA PEREZ	- 42,75	+ 3.083,87

ORD. 304

IBAN: ES60 2100 5000 5502 0019 0318 - 304-BEST. Ger.Munici

Saldo actual + 5.000,00 euros

Compte: 2100 5000 55 0200190318

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
AJUNTAMENT DE BAR	02/01/2020	Moviments intern de tresoreria	+ 5.000,00	+ 5.000,00
Retorn saldo best	31/12/2019	Ajuntament de Barcelona	- 2.069,79	+ 0,00
best 4537 M. JESU	30/12/2019	M. JESUS CALVO	- 74,80	+ 2.069,79
RETORN CAIXETA	24/12/2019		+ 42,55	+ 2.144,59
best 4535 ALEX CO	17/12/2019	ALEX COSTA	- 118,85	+ 2.102,04
BEST 4418 M. BOAD	27/11/2019	MARIUS BOADA	- 63,34	+ 2.220,89
best 4773 J. CAMP	08/11/2019	JORGE CAMPILLO	- 20,15	+ 2.284,23
CARREC XEC 821641	22/10/2019		- 70,00	+ 2.304,38
BEST 2934 UNIV. J	15/10/2019	UNIVERSITAT JAUME I	- 225,00	+ 2.374,38
BEST 3542 UNIV. J	15/10/2019	UNIVERSITAT JAUME I	- 290,00	+ 2.599,38
BEST 2696 D. COTR	20/09/2019	DOLORS COTRINA	- 18,70	+ 2.889,38
best 3516 M. GRAB	29/07/2019	MARTA GRABULOSA	- 26,40	+ 2.908,08
RETORN XEC	25/07/2019	RETORN XEC	- 140,00	+ 2.934,48
BEST 2725 ALEX CO	12/07/2019	ALEX COSTA	- 50,10	+ 3.074,48
best 2474 MJ. CAL	11/07/2019	M. JESUS CALVO	- 33,40	+ 3.124,58
BEST 3270 PILAR S	11/07/2019	PILAR SOLDEVILA	- 12,20	+ 3.157,98
BEST 2476 M. JESU	26/06/2019	M. JESUS CALVO	- 129,82	+ 3.170,18
BEST 2539 UPC	25/06/2019	UNIV. POLITECNICA BCN	- 300,00	+ 3.300,00
BEST 2542 UUNV. P	25/06/2019	UNIV. POLITECNICA BCN	- 300,00	+ 3.600,00
BEST 2553 UPC	25/06/2019	UNIV. POLITECNICA BCN	- 300,00	+ 3.900,00

ORD. 307

IBAN: ES26 2100 5000 5802 0019 7282 - 307-BEST. Turisme,co

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 5000 58 0200197282

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
Retorn saldo best	31/12/2019	Ajuntament de Barcelona	- 1.252,70	+ 0,00
best 4686 M. COLM	17/12/2019	MARLENY COLMENARES	- 42,55	+ 1.252,70
BEST 3029 M. COLM	23/10/2019	MARLENY COLMENARES	- 19,55	+ 1.295,25
BEST 3754 M. COLM	18/09/2019	MARLENY COLMENARES	- 9,95	+ 1.314,80
BEST 2841 M. VAZQ	18/09/2019	MANEL VAZQUEZ	- 44,94	+ 1.324,75
BEST 3647 M. COLM	13/09/2019	MARLENY COLMENARES	- 33,25	+ 1.369,69
TRASPÀS PROPI	31/07/2019		+ 7,93	+ 1.402,94
TRASPÀS PROPI	31/07/2019		+ 7,93	+ 1.395,01
best 2500 M. VAZQ	25/07/2019	MANEL VAZQUEZ ASENCIO	- 541,44	+ 1.387,08
best 2485 sergi m	25/07/2019	SERGI MARI	- 21,10	+ 1.928,52
best 2285 SERGI M	25/07/2019	SERGI MARI PONS	- 688,21	+ 1.949,62
best 1694 S. MARI	25/07/2019	SERGI MARI PONS	- 186,44	+ 2.637,83
BEST 2839 M. COLM	12/07/2019	MARLENY COLMENARES	- 39,15	+ 2.824,27
retorn	11/07/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 7,93	+ 2.863,42
best 2289 SERGI M	09/07/2019	SERGI MARI PONS	- 111,27	+ 2.871,35
best 2840 LUIS SA	09/07/2019	LUIS SANZ MARCO	- 7,93	+ 2.982,62
best 2494 M. COLM	09/07/2019	MARLENY COLMENARES	- 9,45	+ 2.990,55
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 2.500,00	+ 3.000,00
RETORN TANCAMENT	12/06/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 2.500,00	+ 500,00
AJUNTAMENT DE BAR	04/02/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 3.000,00	+ 3.000,00

ORD. 308

IBAN: ES70 2100 5000 5102 0019 0431 - 308-BEST. Ciut.Parti

Saldo actual + 5.492,48 euros

Compte: 2100 5000 51 0200190431

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
locomocio i aten.	31/12/2019	MARTA CLARI PADROS	- 24,75	+ 5.492,48
IMPOSICIO EFECTIU	31/12/2019	B 1600	+ 46,50	+ 5.517,23
CARREC XEC 352590	23/12/2019		- 140,00	+ 5.470,73
CARREC XEC 352607	23/12/2019		- 156,00	+ 5.610,73
CARREC XEC 352601	23/12/2019		- 54,00	+ 5.766,73
CARREC XEC 352611	20/12/2019		- 102,00	+ 5.820,73
CARREC XEC 352613	20/12/2019		- 100,00	+ 5.922,73
CARREC XEC 352608	20/12/2019		- 600,00	+ 6.022,73
CARREC XEC 352599	20/12/2019		- 230,00	+ 6.622,73
CARREC XEC 352603	20/12/2019		- 54,00	+ 6.852,73
CARREC XEC 352532	20/12/2019		- 160,00	+ 6.906,73
CARREC XEC 352609	20/12/2019		- 560,00	+ 7.066,73
CARREC XEC 352582	19/12/2019		- 405,00	+ 7.626,73
CARREC XEC 352606	18/12/2019		- 54,00	+ 8.031,73
CARREC XEC 352543	18/12/2019		- 40,00	+ 8.085,73
Dietes viatge Bel	17/12/2019	Natalia Ferre Giro	- 14,95	+ 8.125,73
Formació filla LA	17/12/2019	DIOMIRA DE BARCELONA	- 60,00	+ 8.140,68
CARREC XEC 352618	17/12/2019		- 1.535,33	+ 8.200,68
CARREC XEC 352576	17/12/2019		- 120,00	+ 9.736,01
CARREC XEC 352594	17/12/2019		- 85,00	+ 9.856,01

IBAN: ES63 2100 5000 5202 0019 7395 - 309-BEST. Tresoreria

Saldo actual + 16.477,47 euros

Compte: 2100 5000 52 0200197395

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 16.477,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 17.277,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 18.077,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 18.877,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 19.677,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 20.477,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 21.277,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 22.077,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 22.877,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 23.677,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 24.477,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 25.277,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 26.077,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 400,00	+ 26.877,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 400,00	+ 27.277,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 27.677,47
RECARGA TARJETA	02/12/2019		- 800,00	+ 28.477,47
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 320,85	+ 29.277,47
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 355,55	+ 28.956,62
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 540,20	+ 28.601,07
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 380,20	+ 28.060,87
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 333,50	+ 27.680,67
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 340,75	+ 27.347,17
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 563,90	+ 27.006,42
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 491,18	+ 26.442,52
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 393,58	+ 25.951,34
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 395,79	+ 25.557,76
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 352,66	+ 25.161,97
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 409,52	+ 24.809,31
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 231,74	+ 24.399,79
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 1.040,70	+ 24.168,05
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 1.130,60	+ 23.127,35
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 275,70	+ 21.996,75
RECUP.SALDO.TARGETA	02/12/2019		+ 426,93	+ 21.721,05
BUSINESS SILVER	01/12/2019		- 269,64	+ 21.294,12
RECARGA TARJETA	22/10/2019		- 400,00	+ 21.563,76
RECARGA TARJETA	22/10/2019		- 400,00	+ 21.963,76
RECARGA TARJETA	22/10/2019		- 400,00	+ 22.363,76

Histórico de movimientos

ORD. 310

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES5601826035430201606832

Fecha: 09/12/2019 - 12:16:20

Período: Últimos movimientos (90 días)

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 05/12/2019		0,00 EUR	
05/12/2019	05/12/2019	0022	TRASPASOS CUENTA CANCELADA 01826035460000749312	-8.747,11 EUR	0,00 EUR	6252
			Saldo final a 10/10/2019		8.747,11 EUR	
10/10/2019	10/10/2019	0530	RECIBO DE COLEGIO PROFESIONAL N 2019283001467020 COLEGIO REGISTRADORES	-1.501,07 EUR	8.747,11 EUR	6035
10/10/2019	10/10/2019	0530	RECIBO DE COLEGIO PROFESIONAL N 2019283001466766 COLEGIO REGISTRADORES	-249,21 EUR	10.248,18 EUR	6035



Net Cash

Histórico de movimientos

ORD. 311

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES3101826035470201606795

Fecha: 07/01/2020 - 12:19:20

Período: Últimos movimientos (90 días)

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 18/11/2019		0,00 EUR	
18/11/2019	01/10/2019	0040	CUOTA TARJETA DE CREDITO 4792590486830452 DEVOLUCION	40,00 EUR	0,00 EUR	0071
			Saldo final a 15/11/2019		-40,00 EUR	
15/11/2019	15/11/2019	0720	RECOBRO DEUDA VENC.TARJ.CTO. 4792590486830452	-40,00 EUR	-40,00 EUR	6035
			Saldo inicial a 15/11/2019		0,00 EUR	

Histórico de movimientos

ORD. 317

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuenta: ES4601826035470201614479

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 07/01/2020 - 12:20:52

Divisa: EUR

Período: 01/01/2017 - 07/01/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 19/12/2018		0,00 EUR	
19/12/2018	13/12/2018	0743	RETROCESIÓN DE COMISIONES	1,80 EUR	0,00 EUR	6035
19/12/2018	13/12/2018	0743	RETROCESIÓN DE COMISIONES	24,00 EUR	-1,80 EUR	6035
			Saldo final a 17/12/2018		-25,80 EUR	
17/12/2018	12/12/2018	0022	TRASPASOS TRASP.CARGO EMISION CERTIFICAD	3,63 EUR	-25,80 EUR	6218
			Saldo final a 13/12/2018		-29,43 EUR	
13/12/2018	13/12/2018	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS RECIBRO COMISION	-25,80 EUR	-29,43 EUR	6035
			Saldo final a 12/12/2018		-3,63 EUR	
12/12/2018	12/12/2018	0614	COMISIONES POR SERVICIOS EMISION CERTIFICADO APODERADOS 02.11.18	-3,63 EUR	-3,63 EUR	6035
			Saldo final a 04/04/2018		0,00 EUR	
04/04/2018	05/04/2018	0007	TRANSFERENCIAS DEVOLUCIO OA DUPLICADA	-300,00 EUR	0,00 EUR	6035
			Saldo final a 22/03/2018		300,00 EUR	
22/03/2018	15/03/2018	0743	RETROCESIÓN DE COMISIONES	24,00 EUR	300,00 EUR	6035
22/03/2018	15/03/2018	0743	RETROCESIÓN DE COMISIONES	54,00 EUR	276,00 EUR	6035
			Saldo final a 19/03/2018		222,00 EUR	

ORD. 326

IBAN: ES90 2100 3000 1822 0179 9097 - 326-BEST. Drets Soc.

Saldo actual + 84.200,00 euros

Compte: 2100 3000 18 2201799097

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
CARREC XEC 832279	03/01/2020		- 800,00	+ 84.200,00
AJUNTAMENT DE BAR	02/01/2020	Moviments intern de tresoreria	+ 85.000,00	+ 85.000,00
Bestreta Tancamen	18/12/2019	Ajuntament de Bcn - Drets Socials	- 17.976,94	+ 0,00
RECIBO DE SOREA	16/12/2019	Rebut d'aigua	- 97,34	+ 17.976,94
SERVEI DE PAGAMENTS	13/12/2019	Despeses de locomocio i autopist	- 80,32	+ 18.074,28
SERVEI DE PAGAMENTS	12/12/2019	Preparatory meeting of roundtabl	- 125,42	+ 18.154,60
SERVEI DE PAGAMENTS	12/12/2019	27 nov. COMISSIO EXECUTIVA AVS	- 111,17	+ 18.280,02
SERVEI DE PAGAMENTS	12/12/2019	22 Nov. Participacio a Internaci	- 254,26	+ 18.391,19
SERVEI DE PAGAMENTS	11/12/2019	0000000000	- 142,04	+ 18.645,45
SERVEI DE PAGAMENTS	11/12/2019	0000000000	- 131,93	+ 18.787,49
SERVEI DE PAGAMENTS	11/12/2019	0000000000	- 7,00	+ 18.919,42
SERVEI DE PAGAMENTS	11/12/2019	0000000000	- 20,00	+ 18.926,42
SERVEI DE PAGAMENTS	04/12/2019	0000000000	- 92,03	+ 18.946,42
SERVEI DE PAGAMENTS	04/12/2019	0000000000	- 463,97	+ 19.038,45
SERVEI DE PAGAMENTS	04/12/2019	0000000000	- 16,85	+ 19.502,42
SERVEI DE PAGAMENTS	04/12/2019	0000000000	- 10,20	+ 19.519,27
SERVEI DE PAGAMENTS	04/12/2019	0000000000	- 62,24	+ 19.529,47
SERVEI DE PAGAMENTS	04/12/2019	0000000000	- 140,97	+ 19.591,71
SERVEI DE PAGAMENTS	29/11/2019	0000000000	- 152,20	+ 19.732,68
SERVEI DE PAGAMENTS	29/11/2019	0000000000	- 45,44	+ 19.884,88

IBAN: ES75 2100 3000 1922 0146 1370 - 340-BEST. Seg.i Prev

Saldo actual - 45,00 euros

Compte: 2100 3000 19 2201461370

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
ASOC.ESPANOLA LUC	03/01/2020	Rebuts varis	- 45,00	- 45,00
Traspàs saldo Seg	24/12/2019	Ajuntament de Barcelona	- 14.511,20	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	24/12/2019		+ 879,56	+ 14.511,20
Pagament fra 52/1	23/12/2019	Isidor Edo Roca - transports	- 600,00	+ 13.631,64
CARREC XEC 961110	17/12/2019		- 898,67	+ 14.231,64
Pagament fra 1961	16/12/2019	SABA	- 356,52	+ 15.130,31
Pagament fra 1961	16/12/2019	SABA	- 360,66	+ 15.486,83
Pagament fra B /	16/12/2019	TEA Ediciones	- 86,58	+ 15.847,49
Lloguer cotxe tor	16/12/2019	Anabel Rodriguez Basanta	- 1.031,60	+ 15.934,07
CARREC XEC 961109	11/12/2019		- 700,00	+ 16.965,67
CARREC XEC 961108	11/12/2019		- 2.501,70	+ 17.665,67
Pagament fra C201	09/12/2019	EMPARK SA	- 582,34	+ 20.167,37
Rescabament die	09/12/2019	Yolanda Valdivielso	- 137,18	+ 20.749,71
Rescabament die	09/12/2019	Javier Funes Alvarez	- 14,10	+ 20.886,89
Pagament factura	09/12/2019	Mª Rosa Jove gascón	- 599,60	+ 20.900,99
CARREC XEC 961103	09/12/2019		- 2.000,00	+ 21.500,59
Pagament fra 1961	05/12/2019	SABA	- 416,65	+ 23.500,59
Rescabament die	05/12/2019	Xavier Alcodori Lazaro	- 31,75	+ 23.917,24
Rescabament die	05/12/2019	Evelio Vazquez Sanchez	- 18,70	+ 23.948,99
VIA T (CRÈDIT)	05/12/2019		- 12,22	+ 23.967,69

ORD. 350

IBAN: ES19 2100 3000 1222 0173 2769 - 350-BEST. Eco.Urbana

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3000 12 2201732769

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SERVEI DE PAGAMENTS	23/12/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 5.642,35	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	23/12/2019	DEVOLUCIO CAIXA	+ 726,59	+ 5.642,35
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	LAIA GRAU BALAGUER	- 117,70	+ 4.915,76
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	LAIA GRAU BALAGUER	- 182,72	+ 5.033,46
SERVEI DE PAGAMENTS	17/12/2019	LLUIS CERDA CUELLAR	- 42,50	+ 5.216,18
SERVEI DE PAGAMENTS	17/12/2019	MARIA REGINA WARLAM BARNIOL	- 3,35	+ 5.258,68
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	MANUEL VALDES	- 83,00	+ 5.262,03
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	ADRIA GOMILA	- 79,05	+ 5.345,03
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	ANDONI GONZALEZ GOMEZ	- 126,94	+ 5.424,08
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	MARGARITA FERNANDEZ-ARMESTO SANC	- 8,90	+ 5.551,02
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	CESAR GILABERT QUINTAS	- 18,70	+ 5.559,92
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	EVA REDO VERDAGUER	- 7,20	+ 5.578,62
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	EVA REDO VERDAGUER	- 10,60	+ 5.585,82
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	MARIA TERESA PERIS	- 24,40	+ 5.596,42
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	ESTER LOPEZ RODRIGUEZ	- 20,80	+ 5.620,82
SERVEI DE PAGAMENTS	16/12/2019	AMELIA MATEOS	- 8,25	+ 5.641,62
SERVEI DE PAGAMENTS	12/12/2019	EVA MARIA MUR CAVERO	- 242,89	+ 5.649,87
SERVEI DE PAGAMENTS	12/12/2019	ADRIA GOMILA	- 36,30	+ 5.892,76
SERVEI DE PAGAMENTS	12/12/2019	EULALIA CULLERE	- 12,45	+ 5.929,06
SERVEI DE PAGAMENTS	12/12/2019	XAVIER MARTILLA	- 17,35	+ 5.941,51

IBAN: ES78 2100 3004 1722 0033 3589 - 360-BEST. Sant Martí
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 3004 17 2200333589

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
Retorn BCF Dte. S	31/12/2019	Ajuntament de Barcelona Tresoreria	- 7.557,35	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	31/12/2019	DEVOLUCIO BESTRETA	+ 83,17	+ 7.557,35
Factura 3710/2019	05/12/2019	MONICA SANTOS LLORO	- 233,76	+ 7.474,18
CARREC XEC 92025	02/12/2019		- 250,00	+ 7.707,94
Bestreta 5495 - F	19/11/2019	EL PUNT DEL CLOT, SL	- 632,04	+ 7.957,94
Factura 01242	13/11/2019	ANA JAMBRINA GARCIA	- 99,90	+ 8.589,98
Bestreta 5179. Lo	05/11/2019	MARIA INES GARCIA LABANDEIRA	- 45,70	+ 8.689,88
Bestreta 5144 - F	05/11/2019	EL PUNT DEL CLOT, SL	- 64,30	+ 8.735,58
Bestreta 5145. Lo	05/11/2019	MARIA INES GARCIA LABANDEIRA	- 26,70	+ 8.799,88
Bestreta 4331 - F	18/09/2019	EL PUNT DEL CLOT, SL	- 66,55	+ 8.826,58
CARREC XEC 92024	16/09/2019		- 240,00	+ 8.893,13
Bestreta 3884. Lo	12/08/2019	MARIA INES GARCIA LABANDEIRA	- 40,90	+ 9.133,13
Bestreta Encuader	11/07/2019	EL PUNT DEL CLOT, SL	- 325,97	+ 9.174,03
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 9.000,00	+ 9.500,00
Compte Bestreta D	12/06/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 8.265,13	+ 500,00
Bestreta 2860 - E	07/06/2019	EL PUNT DEL CLOT, SL	- 304,09	+ 8.765,13
Bestreta 1014 - E	11/03/2019	EL PUNT DEL CLOT, SL	- 127,05	+ 9.069,22
Factura 1398 - Aj	07/03/2019	RAMON PÉREZ PUIGDOLLERS	- 203,08	+ 9.196,27
Bestreta 873 - Lo	05/03/2019	OLGA PEREZ PEREZ	- 21,70	+ 9.399,35
Bestreta 281 - Es	06/02/2019	EL PUNT DEL CLOT, SL	- 40,23	+ 9.421,05

ORD 361

IBAN: ES42 2100 0819 3102 0032 3074 - 361-BEST. Ciutat V.

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 0819 31 0200323074

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SERVEI DE PAGAMENTS	20/12/2019	TRESORES AJUNTAMENT BARCELONA	- 4.273,81	+ 0,00
RETORN CAIXETA	20/12/2019		+ 1.273,81	+ 4.273,81
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 2.500,00	+ 3.000,00
SERVEI DE PAGAMENTS	12/06/2019	TRESORER DE L'AJUNTAMENT DE BARC	- 1.219,54	+ 500,00
SERVEI DE PAGAMENTS	16/04/2019	JAVIER MADURGA RIVERA	- 6,37	+ 1.719,54
SERVEI DE PAGAMENTS	16/04/2019	MARIA VIRTUDES AZPITARTE GARCIA	- 243,49	+ 1.725,91
SERVEI DE PAGAMENTS	16/04/2019	MARIA VIRTUDES AZPITARTE GARCIA	- 488,16	+ 1.969,40
SERVEI DE PAGAMENTS	16/04/2019	JAVIER MADURGA RIVERA	- 93,73	+ 2.457,56
SERVEI DE PAGAMENTS	16/04/2019	MARIA PILAR ROQUETTE CASTRO	- 22,31	+ 2.551,29
SERVEI DE PAGAMENTS	02/04/2019	MARIA VIRTUDES AZPITARTE GARCIA	- 44,59	+ 2.573,60
SERVEI DE PAGAMENTS	02/04/2019	JAVIER MADURGA RIVERA	- 87,83	+ 2.618,19
SERVEI DE PAGAMENTS	02/04/2019	JAVIER MADURGA RIVERA	- 293,98	+ 2.706,02
CARREC XEC 240519	18/01/2019		- 500,00	+ 3.000,00
CARREC XEC 240520	18/01/2019		- 500,00	+ 3.500,00
CARREC XEC 279681	17/01/2019		- 500,00	+ 4.000,00
CARREC XEC 279682	16/01/2019		- 500,00	+ 4.500,00
AJUNTAMENT DE BAR	15/01/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 5.000,00	+ 5.000,00
SERVEI DE PAGAMENTS	27/12/2018	COMPTE TRESORER AJUNTAMENT BARCE	- 27.776,34	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	27/12/2018	TANCAM BESTRETA	+ 708,25	+ 27.776,34
SERVEI DE PAGAMENTS	22/11/2018	AENOR INTERNACIONAL SA	- 54,04	+ 27.068,09

IBAN: ES59 2100 3291 9322 0009 5085 - 362-BEST. Eixample

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3291 93 2200095085

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
TRANSFERÈNCIA	27/12/2019	3000-22015400-XX	- 13.028,37	+ 0,00
SOBRANT CAIXETA	27/12/2019	DISTRICTE EIXAMPLE	+ 149,27	+ 13.028,37
TRANSFERÈNCIA	23/07/2019	3290-25000403-XX	- 120,90	+ 12.879,10
CARREC XEC 551511	23/07/2019		- 500,00	+ 13.000,00
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 13.000,00	+ 13.500,00
TRANSFERÈNCIA	12/06/2019	3000-22015400-XX	- 13.500,00	+ 500,00
CARREC XEC 551510	07/06/2019		- 300,00	+ 14.000,00
CARREC XEC 551509	14/02/2019		- 200,00	+ 14.300,00
CARREC XEC 551508	24/01/2019		- 500,00	+ 14.500,00
AJUNTAMENT DE BAR	15/01/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 15.000,00	+ 15.000,00
TRANSFERÈNCIA	31/12/2018	3000-22015400-XX	- 13.575,50	+ 0,00
SOBRANT CAIXETA	31/12/2018		+ 165,39	+ 13.575,50
CARREC XEC 551507	29/11/2018		- 500,00	+ 13.410,11
AJUNTAMENT DE BAR	25/07/2018	0000118962	+ 10.858,06	+ 13.910,11
AJUNTAMENT DE BAR	08/05/2018	0000118582	+ 207,80	+ 3.052,05
provisio fons vil	25/04/2018	EVA ANA OLMO DOMINGUEZ	- 147,00	+ 2.844,25
TRANSFERÈNCIA	25/04/2018	3007-22005994-XX	- 726,00	+ 2.991,25
TRANSFERÈNCIA	25/04/2018	3007-22005994-XX	- 758,00	+ 3.717,25
TRANSFERÈNCIA	25/04/2018	3283-22000723-XX	- 1.543,14	+ 4.475,25
CARREC XEC 551506	17/04/2018		- 500,00	+ 6.018,39

ORD. 363

IBAN: ES54 2100 3117 4722 0011 5635 - 363-BEST. Sants Mont
Saldo actual + 1.329,74 euros
Compte: 2100 3117 47 2200115635

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
BESTRETA SANTS	31/12/2019	ANA ISABEL COBO SANCHEZ	+ 443,59	+ 1.329,74
SOPAR ENTITATS 20	19/12/2019	COORDINADORA D'ENTITATS POBLE SEC	- 40,00	+ 886,15
CARREC XEC 575862	10/12/2019		- 500,00	+ 926,15
TRF.INTERNACIONAL	17/10/2019		- 2.411,20	+ 1.426,15
CARREC XEC 575861	25/07/2019		- 500,00	+ 3.837,35
Pgament bestreta	04/07/2019	Neus Roig	- 10,65	+ 4.337,35
4 Tiquets dinar	02/07/2019	Associació Catalana LA LLAR	- 152,00	+ 4.348,00
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 4.000,00	+ 4.500,00
Traspàs bestreta	13/06/2019	Tresoreria Ajuntament	- 2.510,47	+ 500,00
TRF.INTERNACIONAL	09/05/2019	GREEN BUSINESS CERTIFICATION INC	- 1.372,12	+ 3.010,47
Fra Proforma 445	16/04/2019	Los Cafes Malongo SL	- 128,06	+ 4.382,59
CARREC XEC 575860	23/01/2019		- 500,00	+ 4.510,65
AJUNTAMENT DE BAR	21/01/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 5.000,00	+ 5.010,65
Traspàs saldo com	14/01/2019	Ajuntament de Barcelona	- 22.993,45	+ 10,65
TRASPAS	08/01/2019		+ 67,50	+ 23.004,10
IMPOSICIO EFECTIU	28/12/2018		+ 262,91	+ 22.936,60
CARREC XEC 575859	13/12/2018		- 500,00	+ 22.673,69
Curs de guiatge i	27/09/2018	J. Oriol Granados García	- 450,00	+ 23.173,69
AJUNTAMENT DE BAR	01/08/2018	0000119101	+ 234,86	+ 23.623,69
Bestreta Sants	31/07/2018	Ariadna Ros Mas	- 647,97	+ 23.388,83

ORD. 364

IBAN: ES34 2100 3210 6322 0021 8328 - 364-BEST. Les Corts

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 3210 63 2200218328

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
TRANSFERÈNCIA	23/12/2019	3000-22015400-XX	- 3.489,67	+ 0,00
BESTRETA 2019	23/12/2019		+ 390,75	+ 3.489,67
Escomesa Seu Dte.	15/11/2019	IMPALA network solutions	- 608,58	+ 3.098,92
FACTURA 192	13/11/2019	BOAGES PASTISSERIA JAUME PAGES PLANS	- 96,25	+ 3.707,50
FACTURA 195	13/11/2019	BOAGES PASTISSERIA JAUME PAGES PLANS	- 96,25	+ 3.803,75
REINTEGRAMENT	26/07/2019		- 300,00	+ 3.900,00
REINTEGRAMENT	03/07/2019		- 300,00	+ 4.200,00
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 4.000,00	+ 4.500,00
Arqueig extraordi	12/06/2019	Tresoreria Ajuntament de Barcelona	- 502,35	+ 500,00
FRA 2019/94 (Dist	11/06/2019	TAS IMATGE I COMUNICACIO SL	- 422,01	+ 1.002,35
FACTURA 1037/1	29/04/2019	FOTOCOPIES DIAGONAL	- 2,73	+ 1.424,36
FACTURA -1042/1	29/04/2019	FOTOCOPIES DIAGONAL	- 14,47	+ 1.427,09
FACTURA 8 DURADA	29/04/2019	FEDERACIO ACAPPS	- 245,19	+ 1.441,56
FACTURA 2019-17 (	29/04/2019	SIOL TECNOLOGIA SL	- 62,92	+ 1.686,75
FACTURA 100555978	29/04/2019	RENTOKIL INITIAL ESPANA SA	- 95,81	+ 1.749,67
REINTEGRAMENT	16/04/2019		- 300,00	+ 1.845,48
FACTURA 118-1	27/03/2019	FOTOCOPIES DIAGONAL	- 2,72	+ 2.145,48
FACTURA 2019-5	27/03/2019	SIOL TECNOLOGIA SL	- 477,95	+ 2.148,20
FRA 2019-6 DISTRI	27/03/2019	SIOL TECNOLOGIA SL	- 94,38	+ 2.626,15
FACTURA 900138 (D	27/03/2019	DISTRIBUIDORA MERCAT SOCIAL	- 74,05	+ 2.720,53

ORD - 365

IBAN: ES50 2100 5000 5902 0020 6792 - 365-BEST.Sarrià St.G

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 5000 59 0200206792

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
retorn bestreta D	23/12/2019	Ajuntament de Barcelona	- 3.917,18	+ 0,00
CARREC XEC 667522	05/12/2019		- 500,00	+ 3.917,18
fact A 1517 inscr	18/07/2019	Ma Pilar Rivero Moreno	- 82,82	+ 4.417,18
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 4.000,00	+ 4.500,00
Retorn bestreta D	11/06/2019	Ajuntament de Barcelona	- 3.534,19	+ 500,00
CARREC XEC 667521	05/03/2019		- 600,00	+ 4.034,19
fact. 1473 - Dist	25/02/2019	Jose Rosas Taberner SA	- 351,47	+ 4.634,19
fact 284389 - mis	25/02/2019	TOUR, SA BARCELONA JOSEP PLA	- 14,34	+ 4.985,66
AJUNTAMENT DE BAR	07/02/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 5.000,00	+ 5.000,00
Retorn bestreta D	21/12/2018	Ajuntament de Barcelona	- 7.438,93	+ 0,00
RETORN CAIXETA	20/12/2018	RAFAEL ALCANTARA	+ 86,72	+ 7.438,93
INGR. XEC EN CAIXER	14/12/2018	TRASPAS BBVA	+ 7.352,21	+ 7.352,21

IBAN: ES70 2100 3000 1422 0182 5940 - 366-BEST. Gràcia
 Saldo actual + 0,00 euros
 Compte: 2100 3000 14 2201825940

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
INGRÈS SOBRANT BE	30/12/2019	TRESORERIA AJUNT.BARCELONA	- 4.287,82	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	30/12/2019	INGRES SOBRANT METAL LIC	+ 106,32	+ 4.287,82
CARREC XEC 14532	19/12/2019		- 100,00	+ 4.181,50
Altres despeses d	29/11/2019	Jordi Raboso Alonso	- 127,14	+ 4.281,50
Dietes viatge Lon	31/10/2019	Jordi Raboso Alonso	- 91,36	+ 4.408,64
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 4.000,00	+ 4.500,00
Traspàs Bestreta	12/06/2019	AJUNTAMENT BARCELONA	- 1.806,27	+ 500,00
Liquidació 201906	06/06/2019	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	- 1.271,55	+ 2.306,27
Polissa asseguran	23/05/2019	Zurich Insurance PLC, Sucursal en Espa	- 681,15	+ 3.577,82
CARREC XEC 14534	27/02/2019		- 241,03	+ 4.258,97
CARREC XEC 14535	16/01/2019		- 500,00	+ 4.500,00
AJUNTAMENT DE BAR	15/01/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 5.000,00	+ 5.000,00
TRANSFERÈNCIA	28/12/2018	3000-22015400-XX	- 23.696,21	+ 0,00
RETORN METALIC	28/12/2018		+ 352,16	+ 23.696,21
AJUNTAMENT DE BAR	01/08/2018	0000119098	+ 718,29	+ 23.344,05
AJUNTAMENT DE BAR	25/07/2018	0000118971	+ 848,30	+ 22.625,76
CARREC XEC 14536	22/06/2018		- 300,00	+ 21.777,46
POLISSA 22806897	21/06/2018	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 673,80	+ 22.077,46
AJUNTAMENT DE BAR	08/05/2018	0000118581	+ 1.499,89	+ 22.751,26
CARREC XEC 14538	28/02/2018		- 1.000,00	+ 21.251,37

IBAN: ES81 2100 1002 7802 0009 0438 - 367-BEST. Horta Gui.

Saldo actual + 0,00 euros

Compte: 2100 1002 78 0200090438

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
Traspas a tresore	30/12/2019	Ajuntament de Barcelona	- 5.696,04	+ 0,00
Best. 6487 Fed. M	27/12/2019	Federacio de Municipis de Catalunya	- 550,00	+ 5.696,04
Best. 6474 Locomo	20/12/2019	Marc Sistero Vera	- 54,61	+ 6.246,04
Best. 1237 Locomo	20/12/2019	Marc Sistero Vera	- 69,68	+ 6.300,65
Best. 5925 Esmorz	20/12/2019	Eduard Vicente Gomez	- 42,00	+ 6.370,33
Best. 5757 Atenci	17/12/2019	Pilar Causapie Lopesino	- 35,75	+ 6.412,33
Best. 6104 Locomo	17/12/2019	Marc Sistero Vera	- 49,29	+ 6.448,08
Best. 6180 Locomo	17/12/2019	Ruben Valdeoriola Domingues	- 32,30	+ 6.497,37
Material de ferre	12/12/2019	Albert Font Marimon	- 29,90	+ 6.529,67
Fcta. 190297 nove	12/12/2019	Albert Font Marimon	- 21,83	+ 6.559,57
Best. 5028 Locomo	12/12/2019	Carmen Ruperez Clotet	- 16,15	+ 6.581,40
Best. 5475 Locomo	12/12/2019	Carmen Ruperez Clotet	- 34,39	+ 6.597,55
Best. 6101 Locomo	12/12/2019	Manuel Franco Mesas	- 172,89	+ 6.631,94
Best. 5554 Locomo	09/12/2019	Raúl Balduque Vega	- 13,79	+ 6.804,83
Best. 5558 Locomo	09/12/2019	Lluís Lopez Santamaria	- 79,61	+ 6.818,62
Best. 5609 Locomo	09/12/2019	Lluís Lopez Santamaria	- 114,00	+ 6.898,23
Best. 5659 Locomo	09/12/2019	Lluís Lopez Santamaria	- 49,97	+ 7.012,23
Best. 5881 Locomo	09/12/2019	Lluís Lopez Santamaria	- 40,28	+ 7.062,20
Best. 5596 Locomo	09/12/2019	Raúl Balduque Vega	- 11,25	+ 7.102,48
Best. 5479 Locomo	20/11/2019	SARA BERBIS FERNANDEZ	- 32,87	+ 7.113,73

ORD. 368

IBAN: ES33 2100 3292 3625 0000 6485 - 368-BEST. Nou Barris
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 3292 36 2500006485

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
Devolució saldo c	20/12/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 8.190,67	+ 0,00
TRASPAS	20/12/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRIC	+ 206,07	+ 8.190,67
Pagament factura	13/12/2019	Atelier Libros , S.A.	- 46,80	+ 7.984,60
Pagament proforma	27/11/2019	INDUSTRIA Y DESARROLLO GAMAX SL	- 268,62	+ 8.031,40
FCGES012419 ELAB.	05/11/2019	ASSOCIACIO D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE C	- 335,00	+ 8.300,02
CARREC XEC 466633	08/10/2019		- 400,00	+ 8.635,02
pagament factura	29/07/2019	VICENÇ PIERA, SL	- 64,98	+ 9.035,02
CARREC XEC 466632	23/07/2019		- 400,00	+ 9.100,00
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 9.000,00	+ 9.500,00
Devolució saldo b	12/06/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 8.558,43	+ 500,00
GEN-0012860 . 10	06/05/2019	INDUSTRIA Y DESARROLLO GAMAX, SL	- 141,57	+ 9.058,43
CARREC XEC 466631	14/03/2019		- 400,00	+ 9.200,00
CARREC XEC 466630	25/01/2019		- 400,00	+ 9.600,00
AJUNTAMENT DE BAR	21/01/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 10.000,00	+ 10.000,00
Devolució saldo b	09/01/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	- 15.492,84	+ 0,00
DEV,SALDO CAIXETA	24/12/2018		+ 281,71	+ 15.492,84
CARREC XEC 466629	13/11/2018		- 400,00	+ 15.211,13
TRASPAS	03/10/2018	COLLEGI APARELLADORS TECNICS ARQUIT	- 900,00	+ 15.611,13
TRASPAS	03/10/2018	COLLEGI APARELLADORS TECNICS ARQUIT	- 900,00	+ 16.511,13
AJUNTAMENT DE BAR	25/07/2018	0000118965	+ 988,27	+ 17.411,13

ORD. 369

IBAN: ES45 2100 3371 8322 0002 4606 - 369-BEST. Sant Andre
 Saldo actual + 0,00 euros
 Compte: 2100 3371 83 2200024606

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
TRANSFERÈNCIA	02/01/2020	3000-22015400-XX	- 2.075,85	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	02/01/2020		+ 375,85	+ 2.075,85
CARREC XEC 960146	04/09/2019		- 800,00	+ 1.700,00
TRANSFERÈNCIA	23/07/2019	3000-22015400-XX	- 30,00	+ 2.500,00
REGUL.VESTR.33-57	22/07/2019		+ 30,00	+ 2.530,00
AJUNTAMENT DE BAR	20/06/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 2.000,00	+ 2.500,00
TRANSFERÈNCIA	11/06/2019	3000-22015400-XX	- 1.500,00	+ 500,00
CARREC XEC 650896	24/01/2019		- 1.000,00	+ 2.000,00
AJUNTAMENT DE BAR	15/01/2019	Moviments intern de tresoreria	+ 3.000,00	+ 3.000,00
TRANSFERÈNCIA	02/01/2019	3000-22015400-XX	- 7.704,46	+ 0,00
IMPOSICIO EFECTIU	02/01/2019		+ 806,73	+ 7.704,46
CARREC XEC 960102	24/12/2018		- 300,00	+ 6.897,73
CARREC XEC 650895	03/12/2018		- 849,00	+ 7.197,73
CARREC XEC 650893	02/11/2018		- 457,50	+ 8.046,73
AJUNTAMENT DE BAR	25/07/2018	0000118968	+ 802,93	+ 8.504,23
CARREC XEC 960101	06/06/2018		- 360,60	+ 7.701,30
AJUNTAMENT DE BAR	08/05/2018	0000118580	+ 61,90	+ 8.061,90
CARREC XEC 650891	06/02/2018		- 2.000,00	+ 8.000,00
AJUNTAMENT DE BAR	15/01/2018	SANT ANDREU	+ 10.000,00	+ 10.000,00
TRANSFERÈNCIA	02/01/2018	3000-22015400-XX	- 9.453,04	+ 0,00

IBAN: ES90 2100 3000 1222 0172 6932 - 370-372 BEST. Presid

Saldo actual + 11.128,60 euros

Compte: 2100 3000 12 2201726932

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
SERVEI DE PAGAMENTS	20/12/2019	TOMAS FONT LLOVET	- 22,70	+ 11.128,60
SERVEI DE PAGAMENTS	20/12/2019	ANTONIA AGULLO AG ERO	- 6,85	+ 11.151,30
CAIXA 000H070100	20/12/2019		+ 16,04	+ 11.158,15
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	MARIA DOLORES ARIAS ABELLAN	- 8,20	+ 11.142,11
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	MIQUEL RODRIGUEZ PLANAS	- 191,78	+ 11.150,31
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	JOSE MARIA CASTIELLA VIU	- 80,01	+ 11.342,09
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	FRANCISCO JAVIER MAYO TORRES	- 85,70	+ 11.422,10
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	MARIA CARACUEL GONZALEZ	- 18,70	+ 11.507,80
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	CAROLINA GONZALEZ TORRES	- 33,40	+ 11.526,50
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	FERNANDO FRIAS VALLE	- 86,41	+ 11.559,90
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	MARIA ROSA CEMELI PLENSA	- 18,70	+ 11.646,31
SERVEI DE PAGAMENTS	19/12/2019	FELIP ROCA BLASCO	- 61,47	+ 11.665,01
SERVEI DE PAGAMENTS	17/12/2019	MARTA GALLARDO MOLLA	- 104,99	+ 11.726,48
SERVEI DE PAGAMENTS	17/12/2019	ALBERT DALMAU MIRANDA	- 62,75	+ 11.831,47
SERVEI DE PAGAMENTS	17/12/2019	PABLO BATALLA ROLDAN	- 215,35	+ 11.894,22
SERVEI DE PAGAMENTS	17/12/2019	CARLA CAÑAL ROSICH	- 50,00	+ 12.109,57
SERVEI DE PAGAMENTS	17/12/2019	ALVARO PORRO GONZALEZ	- 18,00	+ 12.159,57
SERVEI DE PAGAMENTS	13/12/2019	FELIP ROCA BLASCO	- 101,44	+ 12.177,57
SERVEI DE PAGAMENTS	13/12/2019	JOSEP M MEDRANO MOLINA	- 215,03	+ 12.279,01
SERVEI DE PAGAMENTS	12/12/2019	DAVID LLISTAR BOSCH	- 195,23	+ 12.494,04

ORD. 426

IBAN: ES13 2100 3000 1622 0179 9223 - 426-ADOP-J Drets Soc
Saldo actual + 0,00 euros
Compte: 2100 3000 16 2201799223

Imports expressats en euros

Concepte	Data	Més dades	Import	Saldo
TRASPÀS PROPI	18/09/2017		- 151.880,47	+ 0,00
SERVEI DE PAGAMENTS	28/06/2017	NIEVES BLANCO VEGA	- 5.016,00	+ 151.880,47
SERVEI DE PAGAMENTS	28/06/2017	HOSTAL CORAL BARCELONA SL	- 1.210,00	+ 156.896,47
SERVEI DE PAGAMENTS	28/06/2017	SNOW TRAVEL SA	- 291.893,53	+ 158.106,47
AJUNTAMENT DE BAR	26/06/2017	0000116558	+ 450.000,00	+ 450.000,00



Índex de les conciliacions dels comptes de Bestretes de Caixa i ADOP-J

elaborades per la Tresoreria a 31.12.2019

Ordinal	Descripció	pàg. núm.
300	Gerència de Recursos (Protocol)	1
301	Gerència de Recursos	2
302	Gerència de Recursos Humans i Organització	3
304	Gerència Municipal	4
307	Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	5
308	Drets de Ciutadania, Participació i Organització	6
309	Tresoreria	7
310	Habilitat B.C. Gerència de Recursos	8
326	Habilitat B.C. Gerència de Drets Socials	9
340	Habilitat B.C. Gerència de Seguretat i Prevenció	10
350	Habilitat B.C. Gerència d'Ecologia Urbana i Mobilitat	11
360	Habilitat B.C. Gerència de Districte Sant Martí	12
361	Habilitat B.C. Gerència de Districte Ciutat Vella	13
362	Habilitat B.C. Gerència de Districte Eixample	14
363	Habilitat B.C. Gerència de Districte Sants-Montjuïc	15
364	Habilitat B.C. Gerència de Districte Les Corts	16
365	Habilitat B.C. Gerència de Districte Sarrià-Sant Gervasi	17
366	Habilitat B.C. Gerència de Districte Gràcia	18
367	Habilitat B.C. Gerència de Districte Horta-Guinardó	19
368	Habilitat B.C. Gerència de Districte Nou Barris	20
369	Habilitat B.C. Gerència de Districte Sant Andreu	21
370	Habilitat B.C. Gerència de Presidència i Economia	22
426	Habilitat ADOP-J Gerència de Drets Socials	23



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 300

GERÈNCIA DE RECURSOS (PROTOCOL)

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

20.000,00

COMPTE BANCARI: ES47 2100 5000 5402 0019 1668

Habilitat: 000H011300

Compte PGCP: 5751000300			
1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)			0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc		5,60	(+)
10/12/19 Cafè alcaldessa	1,40		
(carregat al banc 01/01/20)			
13/12/19 Despeses representació alcaldessa	4,20		
(carregat al banc 01/01/20)			
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc		0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	5,60		
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)		5,60	
SALDO BANCARI (segons extracte)			5,60

Compte PGCP: 5741000300	
SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00

Barcelona, 3 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 301

GERÈNCIA DE RECURSOS

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

90.000,00

COMPTE BANCARI: ES13 2100 5000 5902 0019 0192

Habilitat: 000H011301

Compte PGCP: 5751000301

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)			-134,92
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc		0,89	(+)
Regularització IRPF OA registre mercantil Girona	0,89		
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc		0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats		134,03	(+)
06/12/19 Transferència de divises (50,06 USD)	44,03		
24/12/19 Retorn caseta	90,00		
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALES (2-3+4-5)	134,92		
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)		0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)			0,00

Compte PGCP: 5741000301

SEGONS SALDO COMPTABLE	247,66
------------------------	--------

Barcelona, 3 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 302

GERÈNCIA DE RH I ORGANITZACIÓ

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

5.000,00

COMPTE BANCARI: ES26 2100 5000 5002 0019 0205

Habilitat: 000H011302

Compte PGCP: 5751000302		
1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000302	
SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00

Barcelona, 3 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 304

GERÈNCIA MUNICIPAL

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

5.000,00

COMPTE BANCARI: ES60 2100 5000 5502 0019 0318

Habilitat: 000H011304

Compte PGCP: 5751000304			
1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)			-42,55
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc		0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc		0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats		42,55	(+)
24/12/19 Retorn caixeta	42,55		
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	42,55		
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)		0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)			0,00

Compte PGCP: 5741000304	
SEGONS SALDO COMPTABLE	90,00

Barcelona, 3 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 307

GERÈNCIA de TURISME, COMERÇ I MERCATS

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

3.000,00

COMPTE BANCARI: ES26 2100 5000 5802 0019 7282

Habilitat: 000H011307

Compte PGCP: 5751000307

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000307

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 3 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 308

GERÈNCIA de DRETS CIUTADANIA, PARTIC. I TRANSP

(Dotació inicial Exp. 77/2018)

60.000,00

COMPTE BANCARI: ES70 2100 5000 5102 0019 0431

Habilitat: 000H011308

Compte PGCP: 5751000308

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		5.131,18
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	361,30	(+)
09/07/19 UTEH532	87,00	
09/07/19 UTEH534	87,00	
27/08/19 Devolució 2685	122,00	
26/11/19 Bestreta 316	8,50	
26/11/19 Bestreta 2649	10,30	
31/12/19 Bestreta 1600	46,50	
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	361,30	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	5.492,48	
SALDO BANCARI (segons extracte)		5.492,48

Compte PGCP: 5741000308

SEGONS SALDO COMPTABLE	-1.187,20
-------------------------------	------------------

Barcelona, 8 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 309

TRESORERIA MUNICIPAL

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

30.000,00

COMPTE BANCARI: ES63 2100 5000 5202 0019 7395

Habilitat: 000H999309

Compte PGCP: 5751000309

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		27.082,94
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	821,71	(+)
24/12/19 Pagament The Economist (Recursos) (liquidació targeta VISA gener)	821,71	
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	11.658,92	(-)
31/12/19 Recuperació saldo TP Javier Sancho	200,21	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 M.Maestre	400,00	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 C.Aragón	400,00	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 M.Cortés	755,90	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 J.L.López	720,45	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 L.Martínez	639,65	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 S.Godoy	702,45	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 J.López Cano	678,60	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 M.Escribano	747,15	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 R.López	693,40	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019	722,20	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 P.Abad	716,40	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 JL Muñoz	709,80	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 S.Martos	683,40	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 J.Solé	731,40	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 L.Cerdan	704,46	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 FX Selles	718,25	
31/12/19 Retorn tancament bestreta 2019 J.Sancho	735,20	
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	231,74	(+)
02/12/19 Recuperació saldo TP Javier Sancho	231,74	
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	-10.605,47	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	16.477,47	
SALDO BANCARI (segons extracte)		16.477,47

Compte PGCP: 5741000309

SEGONS SALDO COMPTABLE **0,00**



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 310

GERÈNCIA de RECURSOS

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

0,00

COMPTE BANCARI: ES56 0182 6035 4302 0160 6832

Habilitat: 000H010100

Compte PGCP: 5751000310			
1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)			599,25
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc		0,75	(+)
06/03/19 Bestreta 1781 IVA inversió del subjecte passiu	0,75		
Registre mercantil las Palmas de Gran Canaria			
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc		600,00	(-)
Canvi de moneda sala ciutat	600,00		
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	-599,25		
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)		0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)			0,00

Compte PGCP: 5741000310	
SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00

Barcelona, 3 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 326

GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

25.000,00

COMPTE BANCARI: ES90 2100 3000 1822 0179 9097

Habilitat: 000H020160

Compte PGCP: 5751000326

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000326

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
-------------------------------	-------------

Barcelona, 3 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 340

GERÈNCIA de SEGURETAT I PREVENCIÓ

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

70.000,00

COMPTE BANCARI: ES75 2100 3000 1922 0146 1370

Habilitat: 000H040100

Compte PGCP: 5751000340

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000340

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 3 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 350

GERÈNCIA d' ECOLOGIA URBANA

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

25.000,00

COMPTE BANCARI: ES19 2100 3000 1222 0173 2769

Habilitat: 000H050100

Compte PGCP: 5751000350

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000350

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 3 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BÈSTRETA DE CAIXA

Ordinal 360

DISTRICTE de SANT MARTÍ

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

10.000,00

COMPTE BANCARI: ES78 2100 3004 1722 0033 3589

Habilitat: 000H061000

Compte PGCP: 5751000360

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000360

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 361

DISTRICTE de CIUTAT VELLA

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

5.000,00

COMPTE BANCARI: ES42 2100 0819 3102 0032 3074

Habilitat: 000H060100

Compte PGCP: 5751000361

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)			0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)	
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)	
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)	
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)	
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00		
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00		
SALDO BANCARI (segons extracte)			0,00

Compte PGCP: 5741000361

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 362

DISTRICTE de l' EIXAMPLE

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

15.000,00

COMPTE BANCARI: ES59 2100 3291 9322 0009 5085

Habilitat: 000H060200

Compte PGCP: 5751000362

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000362

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 363

DISTRICTE de SANTS - MONTJUÏC

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

5.000,00

COMPTE BANCARI: ES54 2100 3117 4722 0011 5635

Habilitat: 000H060300

Compte PGCP: 5751000363

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		1.329,74
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	1.329,74	
SALDO BANCARI (segons extracte)		1.329,74

Compte PGCP: 5741000363

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 364

DISTRICTE de LES CORTS

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

5.000,00

COMPTE BANCARI: ES34 2100 3210 6322 0021 8328

Habilitat: 000H060400

Compte PGCP: 5751000364

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000364

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 365

DISTRICTE de SARRIÀ -SANT GERVASI

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

5.000,00

COMPTE BANCARI: ES70 2100 3000 1422 0182 5940

Habilitat: 000H060500

Compte PGCP: 5751000365

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)			0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)	
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)	
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)	
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)	
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00		
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00		
SALDO BANCARI (segons extracte)			0,00

Compte PGCP: 5741000365

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 366

DISTRICTE de GRÀCIA

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

5.000,00

COMPTE BANCARI: ES70 2100 3000 1422 0182 5940

Habilitat: 000H060600

Compte PGCP: 5751000366		
1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000366	
SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 367

DISTRICTE d' HORTA - GUINARDÓ

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

10.000,00

COMPTE BANCARI: ES81 2100 1002 7802 0009 0438

Habilitat: 000H060700

Compte PGCP: 5751000367

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)			0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)	
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)	
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)	
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)	
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00		
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00		
SALDO BANCARI (segons extracte)			0,00

Compte PGCP: 5741000367

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 368

DISTRICTE de NOU BARRIS

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

10.000,00

COMPTE BANCARI: ES33 2100 3292 3625 0000 6485

Habilitat: 000H060800

Compte PGCP: 5751000368

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Compte PGCP: 5741000368

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 369

DISTRICTE de SANT ANDREU

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

3.000,00

COMPTE BANCARI: ES45 2100 3371 8322 0002 4606

Habilitat: 000H060900

Compte PGCP: 5751000369

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)			2.075,85
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc		0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc		375,85	(-)
31/12/19 Traspàs de la caixeta al compte corrent	375,85		
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	-375,85		
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)		1.700,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)			1.700,00

Compte PGCP: 5741000369

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 2 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 370

GERÈNCIA de PRESSUPOSTOS I HISENDA

(Dotació inicial segons Exp. 77/2018)

45.000,00

COMPTE BANCARI: ES90 2100 3000 1222 0172 6932

Habilitat: 000H070100

Compte PGCP: 5751000370

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)			11.061,95
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc		66,65	(+)
30/12/19 Yee Pen Ta - Taxis MNAC	40,95		
30/12/19 Impressions trobada CIIE	25,70		
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc		0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats		0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	66,65		
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)		11.128,60	
SALDO BANCARI (segons extracte)			11.128,60

Compte PGCP: 5741000370

SEGONS SALDO COMPTABLE	0,00
------------------------	------

Barcelona, 9 de gener de 2020



CONCILIACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA

Ordinal 426

ADOP-J GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS

COMPTE BANCARI: ES13 2100 3000 1622 0179 9223

Habilitat: 000H020160

Compte PGCP: 5750000426

1. SALDO COMPTABLE (segons SAP-ECOFIN)		0,00
2. Pagaments comptabilitzats però no carregats pel Banc	0,00	(+)
3. Cobraments comptabilitzats però no abonats pel Banc	0,00	(-)
4. Abonats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(+)
5. Carregats pel Banc però no comptabilitzats	0,00	(-)
DIFERÈNCIES TOTALS (2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI CONCILIAT (TOTAL 1+2-3+4-5)	0,00	
SALDO BANCARI (segons extracte)		0,00

Barcelona, 2 de gener de 2020