



EXERCICI 6

Obre el programa **Microsoft Excel** i realitza l'exercici següent, tenint en compte les coses que has après ens els exercicis anteriors. Es tracta del moviments de tresoreria de l'Ajuntament de Barcelona en els diferents bancs amb els que opera.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Ajuntament de Barcelona				
3		Finançament				
4						
5		Moviments de la tresoreria				
6						
7		Entitat	Saldo anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo final
8		Caixa de Manlleu	376.719,00	182.063.898,00	157.160.065,00	
9		La Caixa	3.091.428,00	86.839.972,00	25.710.411,00	
10		Caixa de Catalunya	5.198.272,00	143.809.003,00	93.729.844,00	
11		Caixa de Manresa	4.298.555,00	63.292.512,00	12.709.334,00	
12		BBVA	1.097.604,00	657.934,00	51.331.688,00	
13		Caixa del Penedès	1.010.787,00	1.044.560,00	14.654.729,00	
14		Caixa de Tarragona	50.500,00	575.709,00	80.022.979,00	
15		Caja Madrid	4.666.198,00	1.444.046,00	22.408.772,00	
16		Banc Andorrà	1.287.789,00	70.089,00	25.940.522,00	
17		Totals:				
18						

La solució és la següent:

Entitat	Saldo anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo final
Caixa de Manlleu	376.719,00	182.063.898,00	157.160.065,00	25.280.552,00
La Caixa	3.091.428,00	86.839.972,00	25.710.411,00	64.220.989,00
Caixa de Catalunya	5.198.272,00	143.809.003,00	93.729.844,00	55.277.431,00
Caixa de Manresa	4.298.555,00	63.292.512,00	12.709.334,00	54.881.733,00
BBVA	1.097.604,00	657.934,00	51.331.688,00	-49.576.150,00
Caixa del Penedès	1.010.787,00	1.044.560,00	14.654.729,00	-12.599.382,00
Caixa de Tarragona	50.500,00	575.709,00	80.022.979,00	-79.396.770,00
Caja Madrid	4.666.198,00	1.444.046,00	22.408.772,00	-16.298.528,00
Banc Andorrà	1.287.789,00	70.089,00	25.940.522,00	-24.582.644,00
Totals:	21.077.852,00	479.797.723,00	483.668.344,00	17.207.231,00