



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2016

5.1. ACTES D'ARQUEIG I CERTIFICACIONS BANCÀRIES

- ⇒ **5.1.1. AJUNTAMENT**
 - 5.1.2. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
 - 5.1.3. OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
 - 5.1.4. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
-

EXPEDIENT
ACTA D'ARQUEIG A
31/12/2016

DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

AJUNTAMENT DE SABADELL

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliació dels comptes corrents operatius

Efectiu

(Banc de Sabadell
(Banc de Sabadell
(Banc de Sabadell – Auxiliar Dipositaria
(Banc de Sabadell – Devolucions GT
(Banc de Sabadell – Activitats
:	Caixa de Crèdit dels Enginyers
(Banco Santander S.A.

3.- Conciliacions comptes corrents restringits de recaptació

	Banc de Sabadell
	Banc de Sabadell – Recaptació
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Recaptació
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Recaptació
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
	Caixabank
	Caixabank

4.- Conciliacions comptes corrents restringits de pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa

0	Banc de Sabadell – Serveis Generals
0	Banc de Sabadell – Alcaldia
0	Banc de Sabadell – Promoció Econòmica
0	Banc de Sabadell – Espai Públic
0	Banc de Sabadell – Drets Civils i Ciutadania
0	Banc de Sabadell – Relacions Ciutadanes
0	Banc de Sabadell – Àrea Economia
0	Banc de Sabadell – Cultura
0	Banc de Sabadell – Acció Social
E	Policia
Efectiu	Educació
Efectiu	Informació de base
Efectiu	Àrea Territori
Efectiu	Salut
Efectiu	Cultura
Efectiu	Acció Social

5.- Certificats i extractes de les entitats financeres

Banc de Sabadell S. A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Banco Santander SA
Caixabank SA
Bankia SAU
Banco Popular Español S.A.
Cajamar
Caixa de Crèdit dels Enginyers

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	25.073.586,30
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	234.346.526,48
Per operacions no pressup.	84.629.530,37
Per reintegr. de pag.	182.522,59
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	264.878.541,89
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	584.037.121,33
Sumen existències + ingressos	609.110.707,63
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	193.309.390,92
Per operacions no pressup.	85.256.868,08
Per devolució d'ingressos.	4.220.820,72
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	264.878.541,89
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redoneig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	547.665.621,61
Existències a fi del període	61.445.086,02

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL		ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
					INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
001		CAIXA DE LA CORPORA	7.190,71				7.190,71	5.363,92	11.376,00	1.178,63
113			158.587,86				158.587,86	12.671.075,64	8.502.036,95	4.327.626,55
114			187.505,35				187.505,35	106.518.966,51	101.803.730,60	4.902.741,26
115			364.780,30				364.780,30	132.199,80	481.772,35	15.207,75
116			982.487,61				982.487,61	26.339.874,13	27.017.946,95	304.414,79
117			424.047,78				424.047,78	2.898.990,25	3.323.038,03	
118			354.979,24				354.979,24	24.087.956,97	23.717.045,45	725.890,76
119								8.593.026,78	8.525.832,04	67.194,74
120								11.006.981,14	10.878.492,26	128.488,88
210			341.223,33				341.223,33	122.336.524,09	92.734.531,05	29.943.216,37
212			188.012,72				188.012,72	100.000,00	189.754,05	98.258,67
214			5.929,04				5.929,04	109.000,00	59.637,08	55.291,96
217			35.706,68				35.706,68	2.325.219,50	1.946.771,29	414.154,89
218			8.437,07				8.437,07	1.399.993,93	1.349.777,34	58.653,66
220			10.586,27				10.586,27	213.007,11	209.926,65	13.666,73
221										
230			2.289.762,55				2.289.762,55	17.791.844,33	18.392.312,95	1.689.293,93

P0818600I

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
242			464.087,39		464.087,39	35.106.160,85	35.383.315,38	186.932,86
243								
251			3.858.024,59		3.858.024,59	16.015.710,63	18.533.649,05	1.340.086,17
255			4.594,15		4.594,15	1.401.150,82	1.299.467,40	106.277,57
256								
258			3.000.000,00		3.000.000,00	1.625,39	1.024.109,17	1.977.516,22
259						7.311.600,56	5.407.140,38	1.904.460,18
260						20.005.304,35	10.000.000,00	10.005.304,35
269			1.615.095,72		1.615.095,72	39.557.986,76	38.931.817,66	2.241.264,82
281			740.083,26		740.083,26	16.341.035,01	16.159.143,06	921.975,21
282			12.044,01		12.044,01		12.044,01	
300			10.000.000,00		10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
343								
705			1.228,55		1.228,55	2.040,92	1.452,01	1.817,46
712			2.441,51		2.441,51	4.222,05	6.663,56	
714			769,34		769,34	1.529,47	798,81	1.500,00
716			942,86		942,86	3.724,06	3.401,66	1.265,26

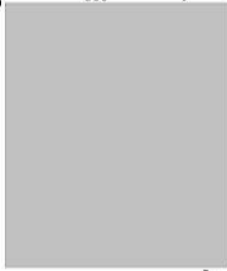
P08186001


ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
720	BESTRETA EDUCACIÓ	139,75			139,75	2.512,68	2.205,27	447,16
722	BESTRETA URBANISME	165,12			165,12	206,02	371,14	
723	BESTRETA SALUT	264,54			264,54	868,32	582,86	550,00
724	BESTRETA CULTURA	388,15			388,15	1.058,28	403,45	1.042,98
725	BESTRETA SER SOC. G					1.020,48	1.020,48	
726	BESTRETA POLICIA	563,41			563,41	1.206,48	1.508,69	261,20
727	BESTRETA ACCIÓ SOC					581,97	99,74	482,23
728	BESTRETA INFORMACI	27,81			27,81	128,05	128,18	27,68
729		9.489,63			9.489,63	14.954,01	18.397,66	6.045,98
730		2.500,00			2.500,00	3.445,28	3.768,25	2.177,03
731		1.500,00			1.500,00	1.170,69	2.670,69	
732						3.674,79	3.674,79	
733						250,00	184,61	65,39
734						3.500,00	3.193,30	306,70
754						160.571,00	160.571,00	
755						365.000,00	365.000,00	
756						3.200,00	3.200,00	

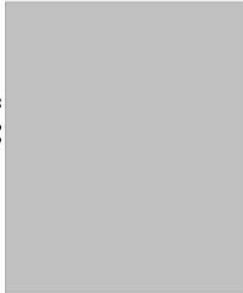
ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
757						42.687,00	42.687,00
758						390.000,00	390.000,00
901						4.567.774,69	4.567.774,69
		Totals			25.073.586,30	497.845.924,71	461.474.424,99





OF



AJUNTAMENT DE SABADELL

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS OPERATIUS



Ajuntament
de Sabadell

TRESORERIA

ARQUEIG DE CAIXA 31/12/16

SALDO COMPTABLE

1.178,63

TOTAL CAIXA

1.178,63

SOBRANT

0

TIPUS	QUANTITAT	TOTAL
Bitllets de		
100,00		0,00
50,00	7	350,00
20,00	27	540,00
10,00	4	40,00
5,00	10	50,00
Monedes		
0,01	18	0,18
0,02	40	0,80
0,05	79	3,95
0,10	34	3,40
0,20	19	3,80
0,50	37	18,50
1,00	25	25,00
2,00	6	12,00
Cartutxos de monedes		
0,01	6*0,50	3
0,02	3*1	3
0,05		0
0,1	1*5	5
0,2	4*5	20
0,5	2*12,50	25
1	3*25	75
2		0
TOTAL		1.178,63

Sabadell, 31 de desembre de 2016



Conforme,

Tresorera

Ajuntament de Sabadell

ntal

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE: BANC SABADELL

SALDO COMPTABLE	98.258,67
SALDO AL BANC	88.501,11
DIFERÈNCIA	9.757,56

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	Núm. xec	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
		PENDENT FORMALITZAR:			
27/05/2010		Error xec 2589305 (Oper.220100008891)	2,00		
08/10/2010		Dev. Transferència Ma Teresa Pintado		21,00	
27/04/2012	524	Beatriz Casademunt Margatis		65,00	
26/11/2012	515	Esteban Lao López		33,24	
29/04/2015		Diferència num. Caixa 4307	0,03		
09/11/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602005810L	80,00		
23/11/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1613342	210,00		
23/11/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1612147	210,00		
23/11/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1613280	210,00		
23/11/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1613281	210,00		
07/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602006737L	463,30		
07/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602006736L	456,50		
20/12/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1613897	210,00		
20/12/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1613896	210,00		
20/12/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1613895	210,00		
20/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602007093L	80,00		
20/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602007092L	249,50		
20/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602007091L	285,85		
20/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602007090L	254,50		
20/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602006953L	422,87		
20/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602006954L	1.023,50		
20/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602007001L	1.573,58		
20/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602006955L	826,70		
23/12/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1614551	210,00		
23/12/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1614553	210,00		
23/12/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1614550	210,00		
23/12/2016	c/compte	Rebut EDOP AB/1614552	210,00		
27/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602006867L	80,00		
27/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602006868L	80,00		
28/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602007184L	80,00		
28/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602007186L	200,00		
28/12/2016	c/compte	Rebut Diputació 201602007185L	1.408,47		
			9.876,80	119,24	9.757,56

Sabadell, 20 de gener de 2017

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS DEL 1 AL 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMpte SABADELL AUXILIAR TRESORERIA

SALDO COMPTABLE	55.291,96	
EXTRACTE	56.397,32	
DIFERÈNCIA :	-1.105,36	0,00

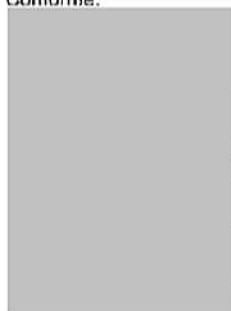
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

M.P.	CONCEPTE	DEURE	HAVER	OBSERV.
01/01/2015	Sobrant diferents error banc eleccions i xecs eleccions		34,76	
31/08/2010	Xec S SL		50,00	
30/09/2012	Xec		71,52	
30/05/2014	Xecs		62,61	
29/05/2015	Xecs		250,44	
30/09/2015	Xecs		70,00	
30/09/2015	Xecs		62,00	
22/12/2015	Xecs		187,83	
30/06/2016	Xecs		316,20	
	TOTALS	0,00	1.105,36	-1.105,36

Sabadell, 31 de desembre de 2016



Conforme.



Tresoreria
Ajuntament de Sabadell



**Ajuntament
de Sabadell**
TRESORERIA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: DEL 1/12/16 AL 31/12/16

COMPTES	DEBE	HAVER
Existència segons SALDO COMPTABLE	58.653,66	
Existència segons EXTRACTE:	183.060,79	
DIFERÈNCIA :	-124.407,13	0,00

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
99009003555		05-02-10		62,22
99009003572		05-02-10		87,29
99009003587		05-02-10		21,56
transferencia		04-03-10		3,90
99009003723		28-05-10		21,33
99009003722		28-05-10		122,08
DK008332437		22-07-10		21,00
99009004004		23-07-10		185,42
transferencia	DA	04-08-10		71,94
XL002413493		18-08-10		24,15
XL003403330		15-10-10		14,36
transferencia		26-10-10		71,94
99009004231		28-10-10		18,12
99009004237		28-10-10		14,10
99009004245		28-10-10		14,28
99009004345		14-12-10		1,08
99009004361		13-01-11		1,72
99009004370		02-03-11		24,33
99009004379		22-03-11		84,19
multes		04-05-11		150,00
99009004414		10-06-11		9,97
99009004418	sacio	10-06-11		81,83
99009004401		10-06-11		38,91
99009004454		10-10-11		49,99
8109598		30-11-11		150,00
8109598		30-11-11		150,00
XL003669202		01-12-11		34,08
XL003669229		12-12-11		3,97
cc 16499		23-12-11		69,16
interessos		27-12-11		1,47
XL003669174		25-11-11		171,29
XL003553807		16-05-11		34,08
XA003669354		25-01-12		268,38
transferencia		09-02-12		21,14
transferencia		09-02-12		21,14
multes	DC 15/02/12	15-02-12		50,00
99009004505		11-04-12		30,2
99009004522		11-04-12		80,75
XL003820036		12-04-12		36,92
RT000005807	integra	23-04-12		35,97
MU000000002	VICE LEASE SL	15-05-12		50,00
multes	SASULL MONTSERRAT	24-05-12		50,00
multes	LAS ARNALDOS OLGA	24-05-12		200,00
MU000000002	VICE LEASE SL	24-05-12		50,00
MU009000007	SE SA	31-05-12		50,00
MU009000007	SE SA	31-05-12		50,00
MU009000007	SE SA	31-05-12		50,00
X2000265940		12-06-12		1.912,87
99009004531		13-06-12		57,54
99009004533		13-06-12		140,41
99009004534		13-06-12		99,99
99009004536		13-06-12		830,28
99009004537		13-06-12		71,46
O2000006592		03-07-12		22,54
MU120269120		10-07-12		50,00
MU000160712	ES I SERVEIS SL	17-07-12		50,00
MU000160712		17-07-12		50,00
O1000007155		17-07-12		115,24
transferencia		07-08-12		4,50



Ajuntament
de Sabadell

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
MU000310812		31-08-12		50,00
01824532000200		03-09-12		134,47
MU000310712		14-09-12		50
MU000310712		14-09-12		100,00
MU000310812		14-09-12		50
MU000310812	S	14-09-12		50,00
MU000310812		14-09-12		50,00
MU000310812	JRES	14-09-12		200,00
00815154**0001		20-09-12		42,28
XL003820360		09-10-12		71,50
MU000140912	ELIAS	16-10-12		150,00
MU000151012		16-10-12		300,00
O1000009672		23-10-12		70,19
OF000009672		23-10-12		70,19
XL003957314		30-10-12		11,81
O1000010215		05-11-12		20,99
XL003820333		12-11-12		160,11
O2000010842		23-11-12		51,97
OF000012213		08-01-13		1.126,82
O1000012513		08-01-13		92,55
MU000311112	ES ESPAÑA SL	31-01-13		50,00
MU000311112	A	31-01-13		50,00
MU000311112		31-01-13		100,00
MU000311113		31-01-13		50,00
O1000001042		01-02-13		23,84
MU000310113		07-02-13		15,00
MU000310113	GREGORIO	07-02-13		50,00
MU000150213	CISCA	18-02-13		50,00
MU000150213		18-02-13		50,00
OF000131013		18-02-13		0,01
O1000001641		22-02-13		43,09
O1000001642		22-02-13		12,75
MU000150313		15-04-13		50
MU000270313		15-04-13		15,00
MU000150413	DI	15-04-13		15,00
O1 000004241		03-05-13		79,46
O1 000004763		20-05-13		1,71
MU000310513		03-06-13		30,00
OF000006218		19-06-13		41,65
O1000006215		19-06-13		39,66
XL004176132		16-07-13		15,00
OF000170713		18-07-13		68,16
O1000005606		18-07-13		17,04
O1000005607		18-07-13		34,08
TR000059696		19-08-13		30,29
XL004176251		04-09-13		134,98
O1000008735		17-09-13		34,76
A4000300913		30-09-13		45,00
XL004176285		01-10-13		2,16
O1000009888		11-10-13		712,55
OF000010091		16-10-13		63,42
O1000010085		16-10-13		786,27
RT000006536	eintegrat	21-10-13		17,04
O1000010982		06-11-13		10,27
O1000011405		19-11-13		609,65
O1000011413		19-11-13		96,15
O1000011415		19-11-13		698,34
MU000151013	D	20-11-13		50,00
MU000150413		29-11-13		50,00
MU000291113		03-12-13		300,00
		11-12-13		2,21
OF000012494		17-12-13		41,65
OF000012610		20-12-13		48,49
OF000012615		23-12-13		110,37
OF000012618		23-12-13		115,80
OF000012621		23-12-13		19,75
OF000012622		23-12-13		45,34
OF000012634		23-12-13		58,83
		31-12-13		28.584,54
OF000012624		21-01-14		3,53
		30-01-14		323,35
RT000006771		30-01-14		72,89
RT000006808	re 2007	30-01-14		238,14



Ajuntament
de Sabadell

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
MU 310114		CE LEASE SA	03-02-14	15,00
OF 000001125			06-02-14	50,70
O1 1091			06-02-14	154,50
O 000001096			06-02-14	863,64
O1 000001097			06-02-14	16,51
O1 000001280			06-02-14	20,10
			14-02-14	23,86
			04-03-14	4,35
MU 000310314		ASE SA ESTABLECIMIENTO	01-04-14	15,00
MU 150414			23-04-14	15,00
O1 000004060			24-04-14	740,86
2607801			24-04-14	2.128,00
PL 5073		a l'Ajunt.)	20-05-14	12,46
O1 5563			03-06-14	21,01
O1 000005568			03-06-14	25,68
O1 000004558		14	04-06-14	303,06
O1 000006179			18-06-14	295,05
RT 000007453			24-07-14	362,16
RT 000007431			24-07-14	3,09
RT 000007456			25-07-14	17,04
O1 000007873			07-08-14	1,08
XL 4325107			08-08-14	21,96
OF 000008462			17-09-14	51,12
MU 290814		ORBERTO RUBEN	17-09-14	100,00
MU 290814		VENTURA	17-09-14	100,00
O1 000008460			17-09-14	2,69
MU 150914		CE LEASE SA	17-09-14	15,00
D1 007797469			25-09-14	38,94
D2 007797469			25-09-14	170,85
IB 000000001			03-10-14	100,00
RT 000007510			20-10-14	53,01
RT 000007535			21-10-14	21,14
RT 000007585			22-10-14	17,04
			24-10-14	34,08
O1 000009990			28-10-14	34,78
O1 000010512			11-11-14	17,12
O1 000010831			18-11-14	39,37
O1 000011444			03-12-14	60,32
OF 000011901			16-12-14	150,00
O2 000011882			16-12-14	2,33
O1 000011888			16-12-14	8,32
			17-12-14	17,04
OF 000112100			03-02-15	51,12
O1 000001128			03-02-15	425,69
O1 000001131			03-02-15	355,95
O1 000001133			03-02-15	7,36
O1 000001135			03-02-15	3.263,11
O1 000011270			03-02-15	136,32
15 002395000		ant	05-03-15	169,54
RT 8806			20-03-15	227,14
RT 8807			20-03-15	53,77
RT 8808			20-03-15	175,52
OF 000003569			09-04-15	8,77
MU 281114		PEZ MARIA DEL CARMEN	27-04-15	50,00
MU 281114		ANDEZ NATALIA	27-04-15	150,00
MU 300115			27-04-15	15,00
MU 300115			27-04-15	15,00
MU 300115			27-04-15	15,00
MU 300115		RA SISTEMAS VENDING	27-04-15	15,00
MU 300115		RUP SA	27-04-15	15,00
MU 270215			27-04-15	15,00
MU 270215			27-04-15	15,00
MU 270215		TELLS NUÑEZ	27-04-15	200,00
MU 310315		EL DISSENY TEXTIL	27-04-15	150,00
MU 150415			27-04-15	15,00
OF 000004808			07-05-15	172,69
OF 000004811			07-05-15	383,60
OF 000004812			07-05-15	166,49
OF 000004823			07-05-15	257,29
OF 000004826			07-05-15	172,57
MU 300415		PENSAR DC 30-04-15	14-05-15	30,00
XL 004578081			18-05-15	15,00
OF 000005911			04-06-15	173,05



Ajuntament
de Sabadell

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
MU290515	A	09-06-15		15,00
MU290515	B	09-06-15		15,00
MU 001506201	M	10-07-15		15,00
MU 001506201	M	10-07-15	ENSAR	15,00
MU 000150715	M	15-07-15		15,00
MU 000150715	M	15-07-15		15,00
MU 000150715	M	15-07-15	ENSAR	40,00
MU 000150715	M	15-07-15		100,00
O 000007438	L	17-07-15		777,83
99 009903426	S	24-07-15		1,97
RT 000009058	F	27-07-15		37,49
RT 000009101	C	28-07-15		86,33
15 000007102	T	12-08-15		121,72
DC 310815	M	14-09-15		15,00
DC 310815	M	14-09-15		15,00
DC 310815	M	14-09-15		45,00
O1 000008826	E	16-09-15		190,76
O1 000008827	C	16-09-15		28,96
O1 000009843	S	05-10-15		36,34
15 000300915	M	13-10-15	AR	15,00
O1 000010469	II	23-10-15		148,87
MU 000151015	M	29-10-15		15,00
MU301015	M	12-11-15		15,00
MU301015	M	12-11-15		100,00
AG 5	E	12-11-15		122,16
RT 000009240	A	23-11-15		71,94
RT 000009206	F	23-11-15		17,04
RT 000009227	E	23-11-15		61,84
RT 000009235	F	23-11-15		118,64
RT 000009236	S	23-11-15		2,21
RT 000009351	A	24/11/2015		34,08
	T	01-12-15		67,22
O1 000011272	II	23-12-15		586,94
MU301115	M	23-12-15	mp	15,00
MU301115	M	23/12/2015		15
MU301115	M	23/12/2015		15
MU301115	M	23-12-15		15,00
MU 000301115	M	23-12-15	mp	15,00
mu151215	r	23/12/2015		15
MU 000290116	M	17/02/2016		15,00
MU 000290116	M	17-02-16		15,00
MU 000290116	M	17-02-16		15,00
MU 000290116	M	17-02-16		45,00
MU 000290116	M	17-02-16		100,00
16 2113	F	02-03-16		11,64
16 000002154	S	22-04-16		23,86
OF 000004216	A	26-04-16		2,97
MU 290216	M	27-04-16		15,00
M1 290216	M	27-04-16		15,00
M1 290216	M	27-04-16	r	15,00
MU 150316	M	27-04-16		15,00
MU 150316	M	27-04-16		15,00
MU 310316	M	27-04-16		15,00
MU 150416	M	27-04-16		15,00
MU 150416	M	27-04-16		100,00
MU 310316	M	27-04-16		100,00
99 007777777	F	03-05-16		15,14
99 000077778	F	03-05-16		11,35
ES18008100520	M	06-05-16	oni	6,97
16 4822	M	12-05-16		244,52
16 000005039	L	19-05-16		0,30
O1 000005050	A	20-05-16		1,74
O1 000005052	A	20-05-16		82,90
OF 000005055	M	20-05-16		24,20
16 000002896	M	10-06-16		6,11
MU 000290416	M	15-06-16	ar	40,00
MU 000290416	M	15-06-16		50
MU 000290417	M	15-06-16	ompensar	50
MU 000310517	M	15-06-16		15,00
MU 000310517	M	15-06-16	ENSAR	15,00
OF 5057	T	16-06-16		6047,2
15 11881	F	20-06-16		6,44
16 000006763	M	22-06-16		8,45



Ajuntament de Sabadell

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
OF 000006760	PEY ROSELL NIURIA	27-06-16		1,08
O1 000006764		27-06-16		36,46
16 6942		29-06-16		295,42
19 7951		20-07-16		243,08
16 6374		29-07-16		169,65
16-6375		29-07-16		175,01
15 6956		29-07-16		8,81
MU160203840		08-08-16	6	100,00
MU160226020		08-08-16	fc 15/06/16	15,00
MU160235770		08-08-16	fc 15/06/16	50,00
AJ 000010005		08-08-16		15,00
160007847		08-08-16		1136,56
16 000007412		09-08-16		1.524,50
O1 000009397		16-09-16		759,58
O1 7951		23-09-16		400,00
16 9932		29-09-16		13,62
16 000010191		06-10-16		494,94
16-10222		06-10-16		14,66
O1 000010223		06-10-16		3,20
O1 000010224		06-10-16		143,04
O3 000010226		06-10-16		14,61
O1 000010202		07-10-16		113,07
O6 000010226		07-10-16		305,16
16 10594		17-10-16		24,00
16 10625		18-10-16		2.550,67
16 10629		18-10-16		5,31
16 10787		21-10-16		111,69
10848	OF ENDOSAT AJ	21-10-16		307,17
16 10935		25-10-16		426,92
16 10975		25-10-16		33,00
16 10981		25-10-16		32,03
16 1022		28-10-16		14,42
16 11147		28-10-16		92,13
99 000151515		17-11-16		15,00
99 000151515		17-11-16		100,00
O1 000011792		17-11-16		41,81
16 000011793		17-11-16		148,46
O1 000011793		17-11-16		109,39
16 000011303		24-11-16		1,08
16 000011311		24-11-16		88,51
16 12394		29-11-16		8,52
16 12395		29-11-16		63,05
16 12396		29-11-16		35,43
16 12397		29-11-16		61,41
16 12398		29-11-16		11,01
16 12399		29-11-16		380,01
16 12400		29-11-16		25,24
16 12401		29-11-16		129,42
16 12402		29-11-16		6,63
16 12403		29-11-16		7,21
16 12404		29-11-16		4,45
16 12405		29-11-16		248,53
16 12406		29-11-16		27,43
16 12407		29-11-16		17,08
16 12408		29-11-16		105,78
16 12409		29-11-16		91,82
16 12410		29-11-16		261,29
16 12411		29-11-16		7,43
16 12412		29-11-16		163,20
16 12413		29-11-16		101,88
16 12414		29-11-16		143,88
16 12436		29-11-16		105,13
16 13437		29-11-16		403,26
16 1246		30-11-16		92,37
16 12454		30-11-16		29,13
16 12455		30-11-16		88,82
16 12456		30-11-16		354,00
16 12457		30-11-16		3,41
16 12458		30-11-16		68,15
16 12459		30-11-16		48,51
16 12460		30-11-16		11,02
16 12461		30-11-16		102,57



Ajuntament
de Sabadell

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
16 12462		30-11-16		631,27
16 12463		30-11-16		119,78
16 12464		30-11-16		12,39
16 12465		30-11-16		64,60
16 12466		30-11-16		12,03
16 12468		30-11-16		226,84
16 12469		30-11-16		158,27
16 12471		30-11-16		4,86
16 12472		30-11-16		103,18
16 12473		30-11-16		16,72
16 12484		30-11-16		378,64
16 12485		30-11-16		58,65
16 12487		30-11-16		122,70
16 12488		30-11-16		68,16
16 12489		30-11-16		38,06
16 12491		30-11-16		100,00
16 12492		30-11-16		397,54
16 12497		30-11-16		49,35
16 12509		30-11-16		148,61
16 124470		30-11-16		143,88
02 000012596		01-12-16		83,30
16 000012595		01-12-16		26,18
16 000012585		01-12-16		49,00
16 000012586		01-12-16		18,07
16 000012587		01-12-16		150,00
16 000012588		01-12-16		615,67
16 000012589		01-12-16		26.462,81
16 000012590		01-12-16		29,60
16 000012592		01-12-16		34,08
16 000012593		01-12-16		40,90
16 000012594		01-12-16		150,00
16 000012596		01-12-16		184,13
O1 000012596		01-12-16		148,30
16 000012602		01-12-16		358,21
16 000012603		01-12-16		41,01
O1 000012603		01-12-16		30,93
16 12547		01-12-16		2.291,54
ES45008109008		05-12-16		49,09
ES45008109008		05-12-16		312,17
XL 005062937		12-12-16		17,04
O1 10850		13-12-16		38,57
O2 10850		13-12-16		1.300,57
RT 10734		14-12-16		242,46
RT 10745		14-12-16		6,38
RT 10709		14-12-16		14,32
RT 10757		14-12-16		70,55
RT 10819		15-12-16		14,06
RT 10831		15-12-16		147,02
RT 10837		15-12-16		31,22
RT 10840		15-12-16		34,63
RT 10807		15-12-16		58,29
RT 10834		15-12-16		61,57
RT 10822		15-12-16		77,54
16 11714		15-12-16		108,68
16 11715		15-12-16		138,42
16 12924		15-12-16		2.016,18
XL9999		30-11-16		34,07
RT 10881		16-12-16		8,53
16 12990		16-12-16		87,64
16 12991		16-12-16		36,64
16 12992		16-12-16		3,94
16 12993		16-12-16		46,21
16 12994		16-12-16		4,51
16 12995		16-12-16		83,07
16 12996		16-12-16		62,06
16 13021		16-12-16		174,93
16 13023		16-12-16		52,75
OF 13023		16-12-16		81,55
XL 005062975		21-12-16		57,94
16 000013263		21-12-16		71,94
16 000013264		21-12-16		37,49
16 000013265		21-12-16		71,94
16 000013266		21-12-16		37,49



Ajuntament de Sabadell

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
16 000013267		21-12-16		34,08
16 000013268	EJORA ANALISIS S	21-12-16		71,94
16 12490		30-11-16		443,39
16 000013270		21-12-16		334,61
O1 000013270		21-12-16		15.157,25
RT 10996		21-12-16		103,77
RT 10896		21-12-16		125,06
RT 10938		21-12-16		60,55
16 13250		21-12-16		263,70
16 13288		21-12-16		10,53
16 13290		21-12-16		83,30
16 13291		21-12-16		219,03
16 13292		21-12-16		100,00
16 13293		21-12-16		175,84
16 13294		21-12-16		7,77
16 13295		21-12-16		20,00
16 13299		21-12-16		6,22
RT 10823		22-12-16		44,28
RT 10784	t	22-12-16		26.877,00
	R SEM	23-12-16		2.022,77
		23-12-16		62,93
		30-12-16		7,92
		30-12-16		199,44
		30-12-16		1.962,55
		31-12-16		13,44
1611951	IT LIQUIDAR	31-12-16	30,00	
		01/07/2016		10,25
	ARMEN	02/03/2016		87,46
	D SL- excés embargament	03/07/2015		197,18
of recaptacio		08/02/2016		100,00
	OTAS ANGELA	09/11/2015		34,08
	BAR SILVIA	10/12/2015		34,08
	JAN JOSE- PEND LIQUIDAR	12/12/2016	17,04	
2607823		14/12/2016	1,40	
	PROPIET PARKING C. CALD	15/09/2015		60,67
2607834		16/12/2016	152,00	
	STILLO MIGUEL ANGEL	23/12/2015		17,04
		24/06/2016		5,74
2607845		27/12/2016	1.100,23	
		28/06/2016		394,98
of recaptacio	AN	29/02/2016		270,08
	R SEM		30.000,00	
			13.136,27	
		30-04-16		34,75
	TOTALS		44.436,94	168.844,07
	DIFERENCIA			-124.407,13

Sabadell, 31 de desembre de 2016



Conforme,



Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE: BANC SABADI [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	414.154,89
SALDO AL BANC A	31-12-16	414.295,98
DIFERÈNCIA		-141,09

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
30-4-2014	M. DEL M [REDACTED]	0,09		
30/06/2015	INGRES [REDACTED]	120,00		
05/02/2016	ABONAM [REDACTED]	21,00		
TOTAL		141,09	0,00	141,09



Sabadell, 27 de gener de 2017

Conforme i



Tresoreria
Ajuntament de Sabadell



Tresoreria

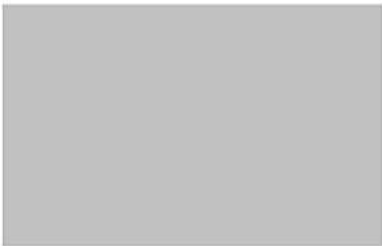
CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

ENTITAT: CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS C.C.ING.
COMpte CORRENT: [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31/12/2016	1.904.460,18
SALDO AL BANC A	31/12/2016	1.904.460,19
DIFERÈNCIA		-0,01

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
20/04/2016	Diferència càrrec relació T/2016/50		0,01	
TOTAL		0,00	0,01	-0,01



Sabadell, 2 de febrer de 2017




Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

ENTITAT: BANCO SANTANDER S.A.

COMPTE CORRENT: 

SALDO COMPTABLE A	31/12/2016	921.975,21
SALDO AL BANC A	31/12/2016	927.272,81
DIFERÈNCIA		-5.297,60

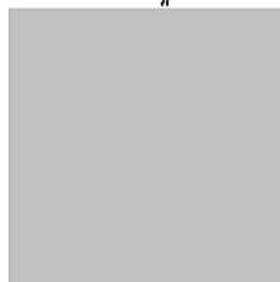
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
29/12/2016	Liquidació per traspàs per abonament de recaptació pendent d'aplicació		1.003,80	
30/12/2016	Liquidació per traspàs per abonament de recaptació pendent d'aplicació		4.293,80	
TOTAL		0,00	5.297,60	-5.297,60



Sabadell, 2 de febrer de 2017

1



Tresoreria accidental

Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

AJUNTAMENT DE SABADELL

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS
RESTRINGITS DE RECAPTACIÓ

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE :BANC SABA

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	4.327.626,55
SALDO AL BANC A	31-12-16	4.319.675,19
DIFERÈNCIA		7.951,36

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
30/12/2016	TRANSFE		83,01	
30/12/2016	TRANSFE		260,00	
30/12/2016	TRANSFE		177,41	
30/12/2016	INGRES E	NOMINA MANZANERA	20,00	
30/12/2016	NOMINA F		82,82	
30/12/2016	INGRES E	SL EXPT.2012EXEC15035	241,99	
30/12/2016	NOMINA M		4,05	
30/12/2016	INGRES E		72,50	
30/12/2016	TRANSFEI		1.122,29	
30/12/2016	INGRES E		300,00	
30/12/2016	TRANSFEI		1.283,02	
30/12/2016	TRANSFEI		257,08	
30/12/2016	TRANSFEI		29,24	
30/12/2016	TRANSFEI		87,85	
30/12/2016	TRANSFEI		103,80	
30/12/2016	TRANSFEI		60,10	
30/12/2016	REMESSA C	DELL 1636582807	382,50	
30/12/2016	REMESSA C	DELL 1636514832	245,39	
30/12/2016	REMESSA C	DELL 1636514831	604,30	
30/12/2016	REMESSA C	L-R.MUN 1636510589	523,75	
30/12/2016	REMESSA C	L-R.MUN 1636510588	587,25	
30/12/2016	NOMINA B		35,58	
30/12/2016	TRANSFEF		175,42	
30/12/2016	TRANSFEF		86,85	
30/12/2016	TRANSFEF		85,42	
30/12/2016	TRANSFEF		23,95	
30/12/2016	TRANSFEF		279,80	
30/12/2016	TRANSFEF		100,00	
30/12/2016	TRANSFEF		100,00	
30/12/2016	TRANSFEF		100,00	
30/12/2016	TRANSFEF		100,00	
30/12/2016	TRANSFEF		100,00	
30/12/2016	TRANSFER		100,00	
30/12/2016	TRANSFER		100,00	
30/12/2016	TRANSFER		50,00	
30/12/2016	TRANSFER		186,89	
30/12/2016	TRANSFER		200,00	
30/12/2016	TRANSFER		19,48	
30/12/2016	TRANSFER		100,00	
30/12/2016	TRANSFER		100,00	
30/12/2016	TRANSFER		100,00	
30/12/2016	TRANSFER		100,00	
30/12/2016	TRANSFER		100,00	
30/12/2016	TRANSFER		507,26	
30/12/2016	TRANSFER		2,80	
30/12/2016	TRANSFER		176,02	
30/12/2016	TRANSFER		157,58	
30/12/2016	TRANSFER		49,80	
02/01/2017	ERROR INC		20,00	
02/01/2017	INGRES EF	5.876,52		
02/01/2017	INGRES EF	3.800,00		
02/01/2017	REMESSA DI	3.812,36		
03/01/2017	INGRES EF	4.097,48		
SUMA I SEGUEIX		17.586,36	9.635,00	

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE 

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	4.327.626,55
SALDO AL BANC A	31-12-16	4.319.675,19
DIFERÈNCIA		7.951,36

0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR	17.586,36	9.635,00	
	TOTAL			7.951,36

Nom i Cognoms

Agenc  captació

Ajunta 



Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMpte :BANC SABADELL ([REDACTED])

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	4.902.741,26
SALDO AL BANC A	31-12-16	5.016.684,83
DIFERÈNCIA		-112.943,57

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: 112.943,57

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
05/12/2016	TRAI		30,00	
07/12/2016	INGF		100,00	
19/12/2016	IMPA	0001/23670651		
30/12/2016	TRAI	ECIBO	114,67	
30/12/2016	TRAI		1.924,38	
30/12/2016	TRAI		90,35	
30/12/2016	TRAN		100,00	
30/12/2016	INGR		2.703,46	
30/12/2016	TRAN	AMENT A UN GUAL	50,00	
30/12/2016	TRAN		1.233,77	
30/12/2016	INGR	DOS	353,65	
30/12/2016	INGR	ATRICULA B3113US	100,00	
30/12/2016	TRAN		4.947,21	
30/12/2016	TRAN		100,00	
30/12/2016	TRAN		30,00	
30/12/2016	TRAN		30,00	
30/12/2016	TRAN		100,00	
30/12/2016	TRIBL		100,00	
29/12/2016	TRIBL		29.888,63	
30/12/2016	TRIBL		71.176,79	
SUMA I SEGUEIX		114,67	113.068,24	
TOTAL				112.943,57

[REDACTED] aptació

[REDACTED] 7

[REDACTED]

[REDACTED]

Tresoreria

[REDACTED]

[REDACTED] de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE :f [redacted]

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	15.207,75
SALDO AL BANC A	31-12-16	15.207,75
DIFERÈNCIA		0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nom i Cognoms [redacted] iació

Agència Tr
f

Ajuntamen

[redacted]
Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE XXXXXXXXXX

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	304.414,79
SALDO AL BANC A	31-12-16	838.707,15
DIFERÈNCIA		-534.292,36

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

534.292,36

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
03/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO			
09/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO		86,43	
25/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO		93,78	
28/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO		10,00	
07/11/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		20,00	
07/11/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		58.000,18	
07/11/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		45.727,36	
07/11/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		35.156,21	
07/11/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		153.584,69	
07/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	93,15		
07/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	306,85		
07/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	211,89		
08/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	611,15		
08/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	1.832,23		
08/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	14.546,75		
08/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	1.881,60		
09/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	43.731,37		
09/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	91,99		
09/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	73,57		
09/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	2.332,14		
10/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	104,49		
10/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	2.658,45		
10/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	7.772,82		
11/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	1.569,33		
11/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	5.787,95		
11/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	335,28		
11/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	765,40		
14/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	422,16		
14/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	1.119,11		
15/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	92,82		
16/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	770,66		
17/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	113,39		
21/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	191,54		
21/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	50,30		
22/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	55,16		
23/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	152,77		
25/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	107,36		
29/11/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	190,70		
14/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO		150,00	
27/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO		10,00	
28/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO		83,49	
30/12/2016	TRANSFERENCIAS		62,31	
30/12/2016	TRANSFERENCIAS		17,18	
30/12/2016	TRANSFERENCIAS		30,00	
30/12/2016	TRANSFERENCIAS		30,00	
30/12/2016	TRANSFERENCIAS		50,00	
30/12/2016	TRANSFERENCIAS		126,10	
30/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO		50,00	
30/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO		504,62	
02/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	320,02		
07/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	97,03		
09/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	97,77		
13/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	101,98		
14/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	90,56		
19/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	106,71		
20/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	86,74		
28/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	128,06		
SUMA I SEGUEIX		89.001,25	293.792,35	

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	304.414,79
SALDO AL BANC A	31-12-16	838.707,15
DIFERÈNCIA		-534.292,36

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: 534.292,36

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR	89.001,25	293.792,35	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		3.982,62	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		14.446,35	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		401,30	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		8.180,89	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		1.116,21	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		17.572,51	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		4.456,93	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		788,00	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		7.036,38	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		549,08	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		858,65	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		742,32	
12/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		2.172,95	
12/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	39,08		
13/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	184,62		
13/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	21,33		
13/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	52,78		
13/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	121,40		
13/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	32,41		
15/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	222,79		
15/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	414,80		
15/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	607,20		
15/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	32,41		
16/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	238,50		
16/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	35,50		
16/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	39,63		
16/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	202,20		
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		281,88	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		36.636,38	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		296,23	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		32.236,48	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		50,00	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		425,44	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		66,78	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		288,54	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		230,40	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		403,20	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		178,09	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		580,80	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		1.327,50	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		3.190,00	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		1.430,00	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		1.106,35	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		3.291,38	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		29,52	
15/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		1.974,47	
15/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	7,89		
15/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	139,61		
15/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	47,27		
16/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	111,79		
16/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	169,67		
19/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	8,47		
19/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	17,53		
19/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	100,00		
20/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	19,19		
20/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	9,06		
20/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	272,81		
20/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	57,60		
20/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	265,00		
21/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	111,07		
21/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	580,80		
21/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	36,47		
27/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	114,68		
30/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	9,06		
	SUMA I SEGUEIX	93.323,87	439.119,98	

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE :BB [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	304.414,79
SALDO AL BANC A	31-12-16	838.707,15
DIFERÈNCIA		-534.292,36

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: 534.292,36

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR	93.323,87	439.119,98	
05/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO			
30/12/2016	RECIBO DE VODAFONE		150,00	
05/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		-29,85	
05/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		12.195,01	
05/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		46.522,34	
05/12/2016	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA		28.634,26	
05/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS		130.184,75	
05/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	296,98		
05/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	211,89		
07/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	423,18		
07/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	2.758,50		
07/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	344,61		
07/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	2.206,00		
07/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	92,06		
09/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	211,42		
09/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	1.049,89		
09/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	930,89		
09/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	2.487,76		
09/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	5.315,26		
09/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	2.179,00		
09/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	7.696,89		
12/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	110,82		
12/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	726,27		
13/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	274,73		
13/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	404,89		
14/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	89,06		
14/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	179,69		
14/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	90,56		
15/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	88,03		
20/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	86,74		
20/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	152,77		
22/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	94,25		
22/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	333,05		
23/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	97,11		
28/12/2016	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	128,06		
	SUMA I SEGUEIX	122.384,13	656.676,49	
TOTAL				534.292,36

Nom i Cognoms

Agència [REDACTED] itació

Ajunta

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE : E

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	67.194,74
SALDO AL BANC A	31-12-16	90.408,18
DIFERÈNCIA		-23.213,44

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

23.213,44

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
28/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
28/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		100.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		2.484.33	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		100.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		30.26	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		49.58	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		177.50	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		4.95	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		270.73	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		49.31	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		39.44	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		55.93	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		106.90	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		126.85	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		30.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		2.202.21	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		45.95	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		51.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		9.01	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		2.078.19	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		242.90	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		956.09	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		225.32	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		1.496.35	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		216.05	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		28.72	
29/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		51.81	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.88	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		229.24	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		312.88	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		229.24	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		312.88	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		229.24	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		312.88	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		229.24	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		22.52	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		312.88	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		2.334.14	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		27.67	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		42.35	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		134.42	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		622.19	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		622.19	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		622.19	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		24.94	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		204.27	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		4.122.82	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.00	
30/12/201	IMPUESTOS - TRIBUTOS		45.00	
SUMA I SEGUEIX			23.213,44	

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE : 

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	67.194,74
SALDO AL BANC A	31-12-16	90.408,18
DIFERÈNCIA		-23.213,44

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

23.213,44

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR		23.213,44 €	
	TOTAL			-23.213,44 €

Nom i Cognoms



ció

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE 

SALDO COMPTABLE A	31-12-16	128.488,88
SALDO AL BANC A	31-12-16	165.259,98
DIFERÈNCIA		-36.771,10

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

36.771,10

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
29/12/2016	Ingres - 55		13.677,91	
30/12/2016	Ingres - 68		21.370,37	
31/12/2016	Ingres - 24		1.722,82	
TOTAL		0,00	36.771,10	-36.771,10

Nom i Cognoms



ació

Agèn

Ajunta

Tresoreria

 Ajuntament de Sabadell

AJUNTAMENT DE SABADELL

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS
RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR
I BESTRETES DE CAIXA FIXA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2016

COMPTE CORRENT NÚ. [REDACTED]

Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Serveis Generals i Compres

Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	1.817,46
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2016	1.817,46
(2) Saldo al Banc a 31/12/2016	1.511,57
Diferència (1) - (2)	305,89

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
14/09/2016		Xec núm. 5.604.760-0 no carregat al banc (Junta Arbitral de Consum)			3,45
14/12/2016		Xec núm. 5.604.763-3 no carregat al banc (Cultura)			331,90
Data factura	Núm.registre	Factures aprovades pendents de reintegrar a l'habilitat			
09/11/2016		Gamax		354,55	
22/11/2016	P	[REDACTED]		169,40	
24/11/2016	A	[REDACTED]		99,00	
	A	[REDACTED]			
	Ir	[REDACTED] encàrles		18,29	
SUMA				641,24	335,35
SALDO					305,89

Sabadell, 11 de gener de 2017

Signatura dels titulars del compte corrent:

Regidor de Nova Economia i Serveis Generals

[REDACTED SIGNATURE]

Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

[REDACTED SIGNATURE]

Compres

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2016

COMpte CORRENT NÚM: [REDACTED]
 Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida d'Alcaldia

Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	6.045,98
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2016	6.045,98
(2) Saldo al Banc a 31/12/2016	5.643,07
Diferència (1) - (2)	402,91

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Num. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm. registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
16,12,2016	2016/4374	[REDACTED]			113,36
10,11,2016	2016/4376	[REDACTED]			53,19
Data factura	Núm. registre	[REDACTED] s d'incloure al compte justificatiu			
Data abonament		[REDACTED]			
Data càrrec		[REDACTED] ents de descoberts			
Data càrrec		[REDACTED] onar pel Banc			
		[REDACTED]		569,46	
			SUMA	569,46	166,55
				SALDO	402,91

Sabadell, 31 de desembre de 2016.

Signatura dels titulars del compte corrent:

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

Treballador
 Ajuntament de Sabadell



DEPARTAMENT : GABINET DE L'ALCALDIA
EFECTIU a 31 de desembre de 2016

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	TOTAL
1 cèntim	13	0,13
2 cèntims	4	0,08
5 cèntims	1	0,05
10 cèntims	13	1,30
20 cèntims	22	4,40
50 cèntims	9	4,50
1 Euro	7	7,00
2 Euro	1	2,00
5 Euros	12	60,00
10 Euros	13	130,00
20 Euros	18	360,00
IMPORT TOTAL:		569,46

Signatura,

Sabadell, 31 de desembre de 2016

Ju
Al

Treballadors
Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2016

COMPTE CORRENT NÚM: [REDACTED]
 Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Promoció Econòmica

Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	1.500,00
Saldo comptable ADOPJ a 1/1	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2016	1.500,00
(2) Saldo al Banc a 31/12/2016	1.290,54
Diferència (1) - (2)	209,46

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificant Sicelwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu		209,46	
			SUMA	209,46	0,00
				SALDO	209,46

Sabadell, 9 de gener de 2017

[REDACTED]

pte corrent:

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ESA

Ajuntament de Sabadell

[REDACTED]

[REDACTED]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2016

COMPTE CORRENT NÚM: [REDACTED]

Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de REST.F.J.MANTENIMENTS

Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	0,00
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2016	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2016	0,00
(2) Saldo al Banc a 31/12/2016	5,09
Diferència (1) - (2)	-5,09

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures i Desplaçar			
03/07/2013	2013/1857	(A6289082	511		2,22
03/12/2013	2013/3931	Enviament Trànsit (A	364		2,87
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
			SUMA	0,00	5,09
				SALDO	-5,09

Sabadell, 31 de desembre de 2016

Signatura dels titulars del compte corrent:

[REDACTED SIGNATURE]

Area d'Urbanisme i Espai Públic
SERVEIS JURÍDICS
Tresoreria Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sabadell

Xa
TI

[REDACTED SIGNATURE]

* Nou titular habilitat segons [REDACTED]

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2016

COMPTE CORRENT NÚM: [REDACTED]
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Drets Civils i Ciutadania

Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	1.265,26
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2016/	1.265,26
(2) Saldo al Banc a 31/12/2016	1.265,26
Diferencia (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
SUMA				0,00	0,00
SALDO				0,00	0,00

Sabadell, 13 de gener de 2017

Signatura dels titulars del compte corrent:

REGIDORA DE DRET CIVILS I CIUTADANIA

CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 30/12/2016

COMPTE CORRENT NÚM [REDACTED]
 Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Participació

Saldo comptable bestreta a 30/12/2016		2.177,03
Saldo comptable ADOPJ a 1/1		0,00
(1) Saldo total comptable a 30/12/2016		2.177,03
(2) Saldo al Banc a 30/12/2016		2.011,93
Diferència (1) - (2)		165,10

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificant Sigalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descriptiu en la resta	Num. xec	Deure	Haver
		Efectiu		165,1	
			SUMA	165,10	
			SALDO		0,00

Sabadell, 13 de gener de 2016

Signatura dels titulars del compte corrent:

REGIDORA DE PARTICIPACIÓ

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

Treballadora

Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2016

COMPTE CORRENT NÚM [REDACTED]

Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Bestreta Area Economia, Innovació i Serveis Centrals

Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	306,70
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2016	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2016	306,70
(2) Saldo al Banc a 31/12/2016	306,70
Diferència (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
SUMA				0,00	0,00
SALDO				0,00	0,00

Sabadell, 4 de gener de 2017

Signatura dels titulars del compte corrent:

Recursos Humans

FORMACIÓ

SERVEIS CENTRALS

Ajuntament de Sabadell

CONFORME TRESORERIA,

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/16

COMPTE CORRENT NÚM: [REDACTED]
 Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de CULTURA

Saldo comptable bestreta a / /	0,00
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/16	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/16	0,00
(2) Saldo al Banc a 31/12/16	668,37
Diferència (1.) - (2)	-668,37

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Date	Número registre justificant Sicawin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
29/11/16	J/2016/3991	As [REDACTED]			668,37
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data factura	Núm.registre	Altres especificar:			
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
31-08-16		Efectiu			
SUMA				0,00	668,37
SALDO					-668,37

Sabadell, 18 de gener de 2017

Signatura dels titulars del compte corrent:

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

[REDACTED SIGNATURE]

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2016

COMpte CORRENT NÚM: [REDACTED]
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell, Restringida de Serveis Socials

Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	0,00
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2016	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2016	0,00
(2) Saldo al Banc a 31/12/2016	148,00
Diferència (1) - (2)	-148,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificat Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
31/12/2016	2016/4546	T A [REDACTED]			148,00
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
SUMA				0,00	148,00
SALDO					-148,00

ACCIÓ SOCIAL

Ajuntament  de Sabadell

CAP
LUIS

Treballador

Ajuntament  de Sabadell

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2016

Títular de la bestreta: Josefa Llonch Sáez

Servei: Policia Municipal

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	281,20
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2016	281,20
Diferencia (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

Data	Número registre justificatiu Siselwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu		
		SUMA	0,00	0,00
			SALDO	0,00

Sabadell, 31 de desembre de 2016

POLICIA MUNICIPAL
Ajuntament de Sabadell

cc _____

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2016

Títular de la bestreta: DURAN TAULERIA, MONTSERRAT -habilitada- 33888491S

Servei: EDUCACIÓ

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	447,16
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2016	447,16
Diferència (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

Data	Número registre justificant Sicatwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu		
SUMA			0,00	0,00
SALDO				0,00


Sabadell, 9 de gener de 2017

Signatura de l'habilitat:

1  TAULERIA, MONTSERRAT

CONFORME TREPUNYERIA,

Trepedaria



 Ajuntament de Sabadell

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2016

Titular de la bestreta: 

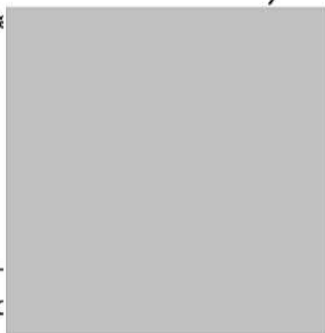
Servei: 

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	27,68
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2016	27,68
Diferencia (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Deure
SUMA			0,00
SALDO			

S:



INFORMACIÓ DE BASE

Ajuntament  de Sabadell

JC:



Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

EFECTIU A 29/12/2016

Depart. Bestreta: **INFORMACIÓ DE BASE**

IMPORT TOTAL: 27,68 €

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
1 cèntim	64
2 cèntims	22
5 cèntims	2
10 cèntims	3
20 cèntims	1
50 cèntims	2
1 Euro	11
2 Euros	7
5 Euros	0
10 Euros	0
20 Euros	0
50 Euros	0
100 Euros	0
200 Euros	0
500 Euros	0

INFORMACIÓ DE BASE

Ajuntament de Sabadell

Sabadell, 29 de desembre de 2016

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31 /12 /2016

BESTRETA DE CAIXA ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Títular de la bestreta

Servei: Planificació Territorial i Estratègica

(1) Saldo comptable bestreta a 31 /12 /2016	65,39
(2) Saldo d'efectiu a 31 /12 /2016	65,39
Diferència (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu		
SUMA			0,00	0,00
SALDO			0,00	0,00

Sabadell, 2 de gener

Signatura de l'habilitat:



Servei d'Urbanisme

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2016

Titular de la bestreta: [REDACTED]

Servei: SALUT

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2016	550,00
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2016	550,00
Diferència (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

Data	Número registre justificat Sicelwin	Nom del proveïdor, en els casos de factures i descripció en la resta	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu		
SUMA			0,00	0,00
SALDO			0,00	0,00

Sabadell, 31 de desembre de 2016

SALUT

[REDACTED SIGNATURE]

Ajuntament  de Sabadell

Tresoreria

[REDACTED SIGNATURE]

Ajuntament  de Sabadell

BESTRETA DE SALUT - DINERS EN METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2016

Import total de bestreta

550

MONEDA	QUANTITAT	IMPORT
50	8	400,00
20	4	80,00
10	3	30,00
5	6	30,00
2	1	2,00
1	7	7,00
0,50	1	0,50
0,10	4	0,40
0,05	1	0,05
0,02	1	0,02
0,01	3	0,03
		550,00

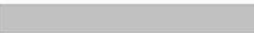
Bestreta de caixa

Sabadell, 31 de desembre de 2016

SALUT

Ajuntament  de Sabadell

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/16

Titular de la bestreta 

Servei: CULTURA

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/16	1.042,98
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/16	1.042,98
Diferència (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

<i>Data</i>	<i>Número registre justificant Sicalwin</i>	<i>Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta</i>	<i>Deure</i>	<i>Haver</i>
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu		
SUMA			0,00	0,00
SALDO			0,00	0,00

Sabadell, 22 de desembre de 2016
 Signatura de l'habilitat:





Tresoreria



Ajuntament  de Sabadell

BESTRETA D'ACCIÓ SOCIAL - DINERS EN METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2016

MONEDA	QUANTITAT	IMPORT
50	8	400,00
20	4	80,00
1	2	2,00
0,10	1	0,10
0,05	2	0,10
0,01	3	0,03
		482,23

Sabadell, 31 de desembre 2016

ACCIÓ SOCIAL

Ajuntament  de Sabadell

AJUNTAMENT DE SABADELL

CERTIFICATS I EXTRACTES
DE LES ENTITATS FINANCERES

Solicitante: AJUNTAMENT DE SABADELL

Nombre de la empresa: AJUNTAMENT DE SABADELL
CIF/NIF: P08186001

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
	247,48	EUR
	1.265,26	EUR
	1.511,57	EUR
	306,70	EUR
	5.643,07	EUR
	88.501,11	EUR
	29.960.583,36	EUR
	668,37	EUR
	5,09	EUR
	1.290,54	EUR
	148,00	EUR
	414.295,98	EUR
	5.015.684,83	EUR
	56.397,32	EUR
	4.319.675,19	EUR
	183.060,79	EUR
	2.011,93	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
	0,00	EUR
	0,00	EUR

Financiación concedida

Préstamos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
3.166.121,68	1.266.448,60	EUR

HA245E-170216-C-IBC-685E-1202-06-000704-000250-1AD0001H

Certificación de posiciones a 31-12-2016

Nombre de la empresa: AJUNTAMENT DE SABADELL
CIF/NIF: P0818600I

Financiación concedida

Préstamos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
6.000.000,00	4.472.044,41	EUR
5.200.000,00	3.813.333,36	EUR
8.000.000,00	7.374.887,68	EUR
10.000.000,00	10.000.000,00	EUR
8.000.000,00	1.891.602,07	EUR

Intermediación - Activos financieros

Activos financieros

Núm. de cuenta	Tipo	Imp.nominal
		0,00
		0,00

Valores Mobiliarios

Mercado doméstico

Núm. de cuenta	Código ISIN	Tipo	Nombre Valor	Títulos/Participaciones/Nominal
		AC	CASSA S/A	125.649

Riesgos de firma

Garantías prestadas

Destinatario	Hipotecaria	En póliza	FIM/valores	Divisa
7073000578 A [redacted] S.		3000000		EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
[redacted]		33885417T	Mancomunada

Nombre de la empresa: AJUNTAMENT DE SABADELL
 CIF/NIF: P08186001

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
E	04 J		Mancomunada
	J		Mancomunada
E	06 C		Mancomunada
	M		Mancomunada
E	00 F		Mancomunada
	A		Mancomunada
E	08 E		Mancomunada
	A		Mancomunada
E	06 E	UI	Mancomunada
	J		Mancomunada
E	01 M		Mancomunada
	J		Mancomunada
E	08 M		Mancomunada
	J		Mancomunada
	J		Mancomunada
E	05 M	AMORA	Mancomunada
	J		Mancomunada
E	01 F	O CANO	Mancomunada
	F		Mancomunada
E	00 A		Mancomunada
	E		Mancomunada
E	04 L		Mancomunada
	G		Mancomunada
E	03 M		Mancomunada
	J		Mancomunada
	J		Mancomunada
E	00 M		Mancomunada
	J		Mancomunada
	J		Mancomunada
E	05 M		Indistinta
	J		Indistinta

HA245E-170216-C-1BC-GIBSE-1202-06-000705-000350-1AD0CD1F

Certificación de posiciones a 31-12-2016

Nombre de la empresa: AJUNTAMENT DE SABADELL
CIF/NIF: P0818600I

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
[REDACTED]	[REDACTED] ES	[REDACTED]	Indistinta
[REDACTED]	[REDACTED] ES	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] ES	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] G	[REDACTED]	Indistinta
[REDACTED]	[REDACTED] G	[REDACTED]	Indistinta
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	[REDACTED] J	[REDACTED]	Mancomunada

Sabadell, 16 de Febrero de 2017.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



BBVA**CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE**

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte **CORRENT** **ES89 0182 6035 4202 0155 5653**
obert a nom de: **AJUNTAMENT DE SABADELL**té en data **31-12-2016** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **838707,15** **EURO**
VUIT-CENTS TRENTA-VUIT MIL SET-CENTS SET AMB QUINZE**LIMIT DE** **0,00**
ZEROi per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2017****TITULARS**
AJUNTAMENT DE SABADELL**OFICINA****BARCELONA INSTITUCIONES****DATA****02-01-17****IBAN**

059/01 43 00015759 09 20170102 E05902

BBVA**CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE**

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte **CORRENT** **ES38 0182 6035 4902 0155 5646**
obert a nom de: **AJUNTAMENT DE SABADELL**té en data **31-12-2016** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **15207,75** **EURO**
QUINZE MIL DOS-CENTS SET AMB SETANTA-CINC**LIMIT DE** **0,00**
ZEROi per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2017****TITULARS**
AJUNTAMENT DE SABADELL**OFICINA****BARCELONA INSTITUCIONES****DATA****02-01-17****IBAN**

059/01 43 00015759 09 20170102 E05902



CERTIFICAT DE SALDO EN COM

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT ES57 0182 6035 4202 0160 3468 obert a nom de: AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2016 un saldo FAVOR SEU per un import de 1689293,93 EURO UN MILIO SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES AMB NORANTA-TRES

LIMIT DE ZERO 0,00

I per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2017

TITULARS AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

BARCELONA INSTITUCIONES

DATA

02-01-17

IBAN

[Redacted]



CERTIFICAT DE SALDO EN COMF

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT ES47 0182 6035 4102 0155 5585 obert a nom de: AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2016 un saldo FAVOR SEU per un import de 13666,73 EURO TRETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS AMB SETANTA-TRES

LIMIT DE ZERO 0,00

I per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2017

TITULARS AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

BARCELONA INSTITUCIONES

DATA

02-01-17

IBAN

[Redacted]



CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT ES13 0182 6035 4402 0008 1650 obert a nom de: AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2016 un saldo FAVOR SEU per un import de 1340006,17 EURO UN MILIO TRES-CENTS QUARANTA MIL VUITANTA-SIS AMB DISSET

LIMIT DE ZERO 0,00

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2017

TITULARS AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

BARCELONA INSTITUCIONES

DATA

02-01-17

IBAN

[Redacted]

059/01 43 00015735 DE 20170102 E05902



CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT ES27 0182 6035 4700 1002 6629 obert a nom de: AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2016 un saldo FAVOR SEU per un import de 2241264,82 EURO DOS MILIONS DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE AMB VUITANTA-DOS

LIMIT DE ZERO 0,00

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2017

TITULARS AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

BARCELONA INSTITUCIONES

DATA

02-01-17

IBAN

[Redacted]

059/01 43 00015735 DE 20170102 E05902

BBVA

CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT 8896 0182 6035 4807 1000 0909 obert a nom de: AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2016 un saldo FAVOR SEU per un import de 90408,18 EURO
NORANTA MIL QUATRE-CENTS VUIT AMB DIVUIT
LIXIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2017

TITULARS	
AJUNTAMENT DE SABADELL	
OFICINA	
BARCELONA INSTITUCIONES	

DATA	
02-01-17	

IBAN	
------	--

AB 0000213444256 2017-01-02 0182 6035 0071 0096000000090 P

06/01/17

02/01/17

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, Tomo 4.1805, Folio 120, nº 1.174-1.23188

Información fiscal provisional del año 2.016 de AJUNTAMENT DE SABADELL

Titular: AJUNTAMENT DE SABADELL

Nº de contrato: 0049 1885 27 2210449324

Nº titulares del contrato: 1

Tipo de intervención: TITULAR

Ejercicio fiscal: 2.016

Cuentas y depósitos. Impuesto sobre el patrimonio

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos.

Número de Cuenta	
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4ºtrimestre	831.402,12
Saldo a fin de año	927.272,81

Los importes han sido calculados en función del porcentaje de su participación en cada cuenta.

▪ [Imprimir](#) ▪ [Volver](#)


OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
AV. DIAGONAL, 530 P1
08006 BARCELONA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

PL. SANT ROC, TRESORERIA
08201 SABADELL (BARCELONA)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., 

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P0818600I, és titular del compte corrent a la vista amb identificador  obert a l'oficina 0027, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +725.890,76 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA


OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
AV. DIAGONAL, 530 P1
08006 BARCELONA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2016


AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

PL. SANT ROC, TRESORERIA
08201 SABADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A. 

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P0818600I, és titular del compte corrent a la vista amb identificador  obert a l'oficina 0027, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +186.932,86 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRES	-	CARREC	=	SALDO
27.12.2016	IMPOSTOS 27.12.2016 Més dades: Carrec p.segur - 25				3.388,08		113.857,53
28.12.2016	IMPOSTOS 28.12.2016 Més dades: Ingres - 146		14.631,35				128.488,88
29.12.2016	FACTURACIÓ COMERÇOS 29.12.2016 Ref.: ON 266904713 2812		1.204,07				129.692,95
28.12.2016	IMPOSTOS 28.12.2016 Més dades: Carrec p.segur - 14				1.204,07		128.488,88
29.12.2016	IMPOSTOS 29.12.2016 Més dades: Ingres - 55		13.677,91				142.166,79
30.12.2016	FACTURACIÓ COMERÇOS 30.12.2016 Ref.: ON 266904713 2912		1.295,65				143.462,44
29.12.2016	IMPOSTOS 29.12.2016 Més dades: Carrec p.segur - 16				1.295,65		142.166,79
30.12.2016	IMPOSTOS 30.12.2016 Més dades: Ingres - 68		21.370,37				163.537,16
31.12.2016	FACTURACIÓ COMERÇOS 31.12.2016 Ref.: ON 266904713 3012		3.261,99				166.799,15
30.12.2016	IMPOSTOS 30.12.2016 Més dades: Carrec p.segur - 19				3.261,99		163.537,16
31.12.2016	IMPOSTOS 31.12.2016 Més dades: Ingres - 24		1.722,82				165.259,98
01.01.2017	FACTURACIÓ COMERÇOS 01.01.2017 Ref.: ON 266904713 3112		1.181,75				166.441,73
31.12.2016	IMPOSTOS 31.12.2016 Més dades: Carrec p.segur - 10				1.181,75		165.259,98
01.01.2017	IMPOSTOS 01.01.2017 Més dades: Ingres - 17		3.084,46				168.344,44
02.01.2017	FACTURACIÓ COMERÇOS 02.01.2017 Ref.: ON 266904713 0101		1.030,80				169.375,24
01.01.2017	IMPOSTOS 01.01.2017 Més dades: Carrec p.segur - 9				1.030,80		168.344,44
02.01.2017	IMPOSTOS 02.01.2017 Més dades: Ingres - 72		6.470,90				174.815,34
03.01.2017	FACTURACIÓ COMERÇOS 03.01.2017 Ref.: ON 266904713 0201		1.335,95				176.151,29
02.01.2017	IMPOSTOS 02.01.2017 Més dades: Carrec p.segur - 14				1.335,95		174.815,34

EXTRACTO DE SU CUENTA

Fecha: 09.01.2017

IBAN ES94 2038 9237 4960 0005 5769
 C. EMPRESAS 9237
 C/ FILADORS, 36-41
 08208 SABADELL

CÓDIGO
 TITULO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
19.12.2016	SALDO ANTERIOR			0,00
19.12.2016	TRANSFERENCIA S/F DESDE OTR	19.12.2016	200.000,00	200.000,00
19.12.2016	RECIBO DE PRESTAMO	19.12.2016	-78.667,24	121.332,76
19.12.2016	RECIBO DE PRESTAMO	19.12.2016	-15.055,19	106.277,57

Correspondencia electrónica Bankia - Documento acreditativo



Relación de movimientos

CONTRATO: [REDACTED]

TITULAR: AJUNTAMENT DE SABADELL

SALDO POR VALORACION al 31-01-2017 +10.006.606,50 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
02-01-2017	Liquidación de cuenta del 30-11-2016 al 31-12-2016	+452,35 EUR	31-12-2016	+10.005.756,70 EUR
29-12-2016	Cancelación de imposición a plazo fijo	+5.000.000,00 EUR	29-12-2016	+10.005.304,35 EUR
28-12-2016	Liquidación de imposición a plazo fijo 0075-0399 0250000288	+1.994,52 EUR	28-12-2016	+5.005.304,35 EUR
01-12-2016	Liquidación de cuenta del 31-10-2016 al 30-11-2016	+411,20 EUR	30-11-2016	+5.003.309,83 EUR

FECHA	Nº PÁGINA	OFICINA	TELÉFONO	NÚMERO DE CUENTA
27-01-2017	001	SABADELL-CA N'ORTIAC	937243214	IBAN CCC

FECHA	F.VALOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
31-12-2016	31-12	SALDO ANTERIOR		1.983.097,55+
		INTERESSOS DE PRESTEC PTMO.:000050116490219642	5.581,33-	
		SALDO AL S/FAVOR. EUR		1.977.516,22+

CLIENTE

AJUNTAMENT DE SABADELL

00000000020119552

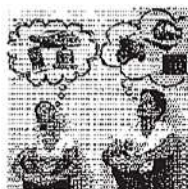
Data d'emissió	Títular del compte	Número de compte	Pàg.
5/01/2017	AJUNTAMENT DE SABADELL		1

AJUNTAMENT DE SABADELL
 PL. SANT ROC 1
 08201 SABADELL (BARCELONA)

Concepte	Operacions parcials	Operacions totals	Imports parcials	Imports totals
INGRESSOS				
*ABONAMENTS:		7		5.000.030,03
DE CUPONS I VALORS	2		30,03	
DE TRASPASSOS I TRANSFERENCIES	5		5.000.000,00	
*ANUL·LACIONS	7	7	17.944,05	17.944,05
*INTERESSOS:		5		326,67
DE COMPTE CORRENT	5		326,67	
*PRESTECES I CREDITES:		1		2.000.000,00
DE PRESTECES PERSONALS I HIPOTECARIS	1		2.000.000,00	
TOTAL INGRESSOS		20		7.018.300,75
DESPESES				
*DEBITS VALORS		2		54,05
DE COMPRES VALORS	2		54,05	
*AMORTITZACIO DE PRESTECES I CREDITES:		11		14.831,63
DE PRESTECES PERSONALS I HIPOTECARIS	11		14.831,63	
*TRASPASSOS I TRANSFERENCIES	54	54	5.098.954,59	5.098.954,59
*ALTRES DEBITS	1	1	0,29	0,29
TOTAL DESPESES		68		5.113.840,56
TOTAL INGRESSOS		20		7.018.300,75
TOTAL DESPESES		68		5.113.840,56
ESTALVI NET DEL PERIODE				1.904.460,19
SALDO PRINCIPI PERIODE				0,00
SALDO FINAL PERIODE				1.904.460,19

Caixa de Crèdit dels Enginyers S. Coop. de crèdit. Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21606, Foll 1, Full B-25121, Inscripció 1ª, CIF F-09216863

03-02-2017 10:30:14 9999 USUAR_VWEB 3601-2.01



Bestreta Nòmina

Li donem un cop de mà quan més ho necessiti. Li avancem l'import equivalent a 1 nòmina, sense comissions i a un 0% d'interès.

Per a més informació, consulti www.caixa-enginyers.com

