Ajuntament de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2013

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

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2013

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
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Dexia Sabadell
Banesto

3.- Conciliacions comptes corrents restringits de recaptació

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

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

Efectiu

Policia
Banc de Sabadell – Drets civils i ciutadania
Banc de Sabadell – Alcaldia
Banc de Sabadell – Formació
Banc de Sabadell – Serveis Generals
Banc de Sabadell – Cultura
Banc de Sabadell – Espai Públic
Banc de Sabadell – Promoció Econòmica
Banc de Sabadell – Serveis Socials
Banc de Sabadell – Relacions ciutadanes

5.- Certificats i extractes de les entitats financeres

Banc de Sabadell
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Santander SA
Banesto – Banco Santander S.A.
Catalunya Banc SA
Caixabank SA
Bankia SAU
Dexia Sabadell
Triodos Bank N.V.S.E.
Banco Popular Español S.A.
Bankinter S.A.
Cajamar

Ajuntament de Sabadell
P-0818600-I

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2013	Període des de	1/1	a 31/12

Existència anterior al període	6.373.973,69
INGRESSOS	
De pressupost.	189.140.979,85
Per operacions no pressup.	155.534.061,80
Per reintegr. de pag.	102.463,73
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	123.435.177,39
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	468.212.682,77
Sumen existències + ingressos	474.586.656,46
PAG.	
De pressupost.	184.916.380,67
Per operacions no pressup.	150.576.244,44
Per devolució d´ingressos.	3.165.636,40
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns	123.435.177,39
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l´Euro	0,00
TOTAL PAG.	462.093.438,90
Existències a fi del període	12.493.217,56

Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal / N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESSOS	ANTERIOR PAG.	PERÍODE E. INICIAL	PERÍODE INGRESSOS	PERÍODE PAG.	EXISTÈNCIES
001	CAIXA DE LA CORPORA	2.707,24			2.707,24	3.943,33	4.206,48	2.444,09
113		480.882,17			480.882,17	92.458.623,03	92.719.416,22	220.088,98
114						247,91		247,91
115								
116								
117								
118								
210		1.590.408,31			1.590.408,31	78.118.762,87	79.145.315,06	563.856,12
212		47.944,72			47.944,72	1.577.884,03	1.487.063,57	138.765,18
214		11.553,96			11.553,96	15.233,82	18.552,64	8.235,14
215		8.028,33			8.028,33	450,87	8.479,20	
216						1.945.283,70	1.945.283,70	
217						196.070,67	832,85	195.237,82
218						55,77		55,77
220		14.560,37			14.560,37	10.344.811,80	10.349.059,96	10.312,21
221								
230		2.441.779,96			2.441.779,96	26.087.017,45	23.319.785,40	5.209.012,01

Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESSOS	ANTERIOR PAG.	PERÍODE E. INICIAL	PERÍODE INGRESSOS	PERÍODE PAG.	EXISTÈNCIES
241						6.777.036,68	6.777.036,68	
242		206.303,22			206.303,22	48.593.059,50	48.505.031,31	294.331,41
243								
251		765.721,38			765.721,38	42.123.296,07	38.738.763,51	4.150.253,94
255		1.591,12			1.591,12	1.198.400,00	1.199.424,78	566,34
269		1.285,19			1.285,19	8.748.531,10	8.572.233,67	177.582,62
281		467.936,96			467.936,96	7.661.926,30	7.484.269,09	645.594,17
282		37.545,55			37.545,55	90.025,22	115.540,17	12.030,60
283		214.696,86			214.696,86	3.463.474,25	3.090.934,87	587.236,24
285		2.574,46			2.574,46	4.114.300,56	3.953.093,62	163.781,40
299						92.019.751,99	92.019.751,99	
343		4.189,97			4.189,97	519.142,10	493.679,50	29.652,57
600		11,46			11,46	359.600,00	359.528,08	83,38
601		47,69			47,69	247.100,00	247.074,87	72,82
602		23,08			23,08	157.790,00	157.757,33	55,75
603		57,18			57,18	157.690,00	157.693,04	54,14
604		43,30			43,30	143.400,00	143.390,83	52,47

Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESSOS	ANTERIOR PAG.	PERÍODE E. INICIAL	PERÍODE INGRESSOS	PERÍODE PAG.	EXISTÈNCIES
605		74,69			74,69	69.580,00	69.615,82	38,87
606		38,36			38,36	65.960,00	65.913,71	84,65
607		90,84			90,84	53.145,00	53.183,16	52,68
608		77,45			77,45	34.515,00	34.543,76	48,69
609		29,67			29,67	28.630,46	28.600,86	59,27
610		72,36			72,36	27.370,80	27.389,76	53,40
705		1.500,00			1.500,00	745,94	745,94	1.500,00
709		1.740,64			1.740,64	4.940,15	4.955,53	1.725,26
712		1,00			1,00	6.605,13	6.084,38	521,75
713		17.448,71			17.448,71	9.256,55	21.121,35	5.583,91
714		4.175,51			4.175,51	1.324,49	4.760,15	739,85
716		1.129,85			1.129,85	2.869,89	3.791,75	207,99
717		17,05			17,05	2.979,85	2.278,29	718,61
718		2.763,02			2.763,02	1.277,81	1.378,84	2.661,99
754						128.338,90	128.338,90	
755		44.922,06			44.922,06	520.000,00	495.304,50	69.617,56
756						2.420,00	2.420,00	

Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal / N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	EXISTÈNCIES
901	[redacted]	6.373.973,69			6.373.973,69	9.227.685,13 437.310.554,12	9.227.685,13 431.191.310,25	12.493.217,56

[redacted]

VENTOR

LA TRESORERA accidental,

[redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

AJUNTAMENT DE SABADELL

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS OPERATIUS

Ajuntament
de Sabadell
TRESORERIA
ARQUEIG DE CAIXA 31/12/13

SALDO COMPTABLE	**2.444,09**
TOTAL CAIXA	**2.444,09**
SOBRANT	**0**

TIPUS		QUANTITAT	TOTAL
Bitllets de			
	100,00	2,00	200,00
	50,00	27,00	1350,00
	20,00	15,00	300,00
	10,00	16,00	160,00
	5,00	37,00	185,00
Monedes			
	0,01	74,00	0,74
	0,02	55,00	1,10
	0,05	39,00	1,95
	0,10	27,00	2,70
	0,20	38,00	7,60
	0,50	35,00	17,50
	1,00	15,00	15,00
	2,00	20,00	40,00
Cartutxos de monedes			
	0,01 3*0,50		1,50
	0,02 1*1		1,00
	0,05 3*2,50		7,50
	0,10 3*5		15,00
	0,20 5*5		25,00
	0,50 1*12,50		12,50
	1,00 4*25		100,00

TOTAL **2.444,09**

Sabadell, 31 de desembre de 2013

Conforme,

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Tresorera accidental

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

ENTITAT: BANC SABADELL
COMPTE CORRENT: [redacted]

SALDO COMPTABLE A	31-12-13	563.856,12
SALDO AL BANC A	31-12-13	563.873,12
DIFERÈNCIA		-17,00

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
	Sobrants diversos 2010 i anteriors		15,74	
	Sobrants diversos 2011		1,20	
	Sobrants diversos 2012		0,01	
	Sobrants diversos 2013		0,05	
	TOTAL	0,00	17,00	-17,00

[redacted]

Sabadell, 7 de febrer de 2014

[redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Tresorera accidental

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPTE: BANC SABADELL 0081-5154-28-0001268231

SALDO COMPTABLE	138.765,18
SALDO AL BANC	138.939,53
DIFERÈNCIA	-174,35

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

DATA	Núm. xec	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
		PENDENT FORMALITZAR:			
feb.2004		Tr. Duplicada Sindicat Policias	11,42		
18/05/2007		Diferència ADO 22007001442		0,01	
08/02/2008		Dif. xec pag. expropiació Vázquez Forrellad		0,01	
30/10/2009		Diferències varis anys 2002 a 2004		3,51	
27/05/2010		Error xec 2569305 (Oper.220100008891)	2,00		
08/10/2010		Dev. Transferència Ma Teresa Pintado		21,00	
27/04/2012	525	Carola Rosell Torrent		65,00	
27/04/2012	524	Beatriz Casademunt Margatis		65,00	
26/11/2012	515	Esteban Lao López		33,24	
		TOTAL	13,42	187,77	-174,35

Signat:

Conforme:

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS DEL 1 AL 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPT [redacted] **BANC SABADELL AUXILIAR TRESORERIA**

SALDO COMPTABLE	**8.235,14**	
EXTRACTE	**8.889,44**	
DIFERÈNCIA :	**-654,30**	0,00

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

M.P.	CONCEPTE	DEURE	HAVER	OBSERV.
	Sobrant diferents error banc eleccions i xecs eleccions		35,64	
21/05/2007	Membres meses Eleccions Municipals 2007		106,68	
09/03/2008	Xec reintegrat eleccions generals 9/03/08	181,30		
09/03/2008	Eleccions generals 9/03/08 meses		240,00	
07/06/2009	Xecs d'import 61,20- eleccions europees 7/06/09		306,00	
30/06/2009	xec 3259620, eleccions europees duplicat 7/06/09	61,20		
31/08/2010	X[redacted]		50,00	
28/11/2010	M[redacted]		70,00	
22/05/2011	Eleccions Municipals 22/05/11 meses electorals		187,83	
24/05/2011	Xec Eleccions Municipals sense referència	62,61		
24/05/2011	Xec Eleccions Municipals número erroni 0279768	62,61		
30/09/2012	Xec Sr. Lao Lopez, Junta Arbrital consum no carregat		71,52	
30/11/2012	Eleccions al Parlament Generalitat 25/11/12 xecs pendents de cobrar (70 €)		210,00	
03/12/2012	xec eleccions Gene 25/11 duplicat num 3982453	70,00		
03/12/2012	xec eleccions Gene 25/11 duplicat num 3982362	70,00		
31/12/2013	[redacted]	115,65		
	TOTALS	**623,37**	**1.277,67**	**-654,30**

Sabadell, 17 de gener de 2014

[redacted]

Conforme,

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

[redacted]

Tresorera accidental

Ajuntament
de Sabadell

TRESORERIA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: DEL 1/12/13 AL 31/12/13

COMPTE: [redacted]

Existència segons **SALDO COMPTABLE**	**55,77**	
Existència segons **EXTRACTE:**	**262.379,27**	
DIFERÈNCIA :	**-262.323,50**	0,00

XEC	NOM		DATA	DEBE	HAVER
99 009003344	[redacted]		14-01-08		41,70
99 009003354			15-01-08		22,52
XL002835785			17-01-08		264,06
RE SUBVENC		/07	22-01-08		8,20
sobrant			04-02-08		1,00
99 009003358			13-02-08		152,36
XL002295472			14-04-08		3,61
transferencia			20-05-08		34,08
recarrec		CATS	29-07-08		9,94
99009003403		obrant	14-08-08		4,49
99009003405		nt	14-08-08		56,61
99009003432			28-10-08		766,62
99009003434			28-10-08		34,69
99009003440			28-10-08		21,56
diferencies			31-12-08	2,64	
XL003089563			07-01-09		12,52
SO003089600			12-01-09		289,64
SO003089604			13-01-09		16,74
SO003089603			13-01-09		752,90
transferencia		retornad	04-02-09		553,13
transferencia		retornad	04-02-09		504,17
XL003089648			18-02-09		30,17
XL003089647			18-02-09		8,73
99009003488			23-03-09		39,34
99009003194		O SL	23-04-09		2,61
99009003498			23-04-09		38,19
99009003499			23-04-09		77,77
DH002471507		ECLAM/	20-05-09		274,41
XA003183743			10-06-09		124,95
99009003500			11-06-09		23,68
99009003501			11-06-09		34,76
XA003186749			11-06-09		39,21
99009003511			11-06-09		65,37
XA003186750			11-06-09		57,34
99009003241			17-08-09		1,49
99009003242			17-08-09		21,09
99009003257			17-08-09		0,26
XL003186907			26-08-09		193,99
XL003186909			27-08-09		60,00
RT 1000		gre	20-10-09		87,72
RT 1003		obrant pe	20-10-09		764,21
RT000001431			24-11-09		98,94
RT000001458			24-11-09		53,64
RT000001519			25-11-09		6,49
RT000001520			25-11-09		12,98
XL008332548		cio	27-11-09		1,52
transferencia		transferer	12-12-09		35,97
XL003333812			13-01-10		23,86
transferencia		etornada	20-01-10		17,04
XL003333953			01-02-10		56,20
99009003555			05-02-10		62,22
99009003564			05-02-10		12,02
99009003568			05-02-10		1,91
99009003572			05-02-10		87,29
99009003587			05-02-10		21,56
transferencia			04-03-10		3,90

Ajuntament de Sabadell

XEC	NOM		DATA	DEBE	HAVER
XL003402944			05-03-10		17,04
XL003403085		t	04-05-10		68,16
99009003723			28-05-10		21,33
99009003722			28-05-10		122,08
99009003724			05-07-10		7,64
DK008332437			22-07-10		21,00
99009004002			23-07-10		197,10
99009004004			23-07-10		185,42
transferencia		RNA	04-08-10		71,94
transferencia			05-08-10		34,08
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
99009004241			28-10-10		41,91
99009004245			28-10-10		14,28
XA003553320			03-11-10		460,14
99009004347			14-12-10		16,77
99009004345			14-12-10		1,08
99009004243			14-12-10		34,08
99009004361			13-01-11		1,72
XL003553539			21-01-11		4,42
99009004370			02-03-11		24,33
99009004379			22-03-11		84,19
transferencia			29-04-11		4,23
multes			04-05-11		150,00
XL003553807			16-05-11		34,08
99009004414			10-06-11		9,97
99009004418		ben	10-06-11		81,83
99009004401			10-06-11		38,91
99009004454			10-10-11		49,99
RT000005465			20-10-11		6,38
RT000005477			21-10-11		2,16
RT000005500			21-10-11		81,87
RT000005481			21-10-11		13,64
RT000005526			24-10-11		22,72
RT			24-10-11		5,68
RT000005576			02-11-11		50,34
R1000005604			02-11-11		8,94
RT000005637		teg	03-11-11		21,14
XL003669174			25-11-11		171,29
8109598			30-11-11		150,00
8109598			30-11-11		150,00
XL003669202			01-12-11		34,08
XL003669229			12-12-11		3,97
compensacio			23-12-11		69,16
interessos			27-12-11		1,47
XA003669354			25-01-12		268,38
transferencia			09-02-12		21,14
transferencia			09-02-12		21,14
multes		MP	15-02-12		50,00
99009004505			11-04-12		30,20
99009004522			11-04-12		80,75
XL003820036			12-04-12		36,92
RT000005807		r	23-04-12		35,97
99009004530			10-05-12		765,17
MU000000002			24-05-12		100,00
MU000000001			24-05-12		300,00
MU009000007			31-05-12		50,00
MU009000007			31-05-12		50,00
MU009000007			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		S	13-06-12		99,99
99009004536			13-06-12		830,28
99009004537			13-06-12		71,46
O1000006109			21-06-12		3.323,57
O2000006592			03-07-12		22,54

Ajuntament de Sabadell

XEC	NOM		DATA	DEBE	HAVER
MU120269120		QUES RAMAL)	10-07-12		50,00
DM008109527		BERA SA	13-07-12		70,74
MU000160712			17-07-12		100,00
O1000007155			17-07-12		115,24
transferencia		luis	07-08-12		4,50
01824532**020			03-09-12		134,47
MU000310712			14-09-12		150,00
MU000310812			14-09-12		400,00
00815154**000			20-09-12		42,28
XL003820360			09-10-12		71,50
MU000140912			16-10-12		150,00
MU000151012			16-10-12		300,00
OF000009672		ARIA SA	23-10-12		70,19
O1000009672		ARIA SA	23-10-12		70,19
XL003957314		saci? nou propi	30-10-12		11,81
O1000010215			05-11-12		20,99
XL003820333			12-11-12		160,11
O2000010842		nt	23-11-12		51,97
AJTDIDUP			30-11-12		115,99
OF000012213			08-01-13		1.126,82
O1000012513			08-01-13		92,55
MU000311112		ar	31-01-13		200,00
MU000311113		ar	31-01-13		50,00
O1000001042			01-02-13		23,84
MU000310113			07-02-13		65,00
MU000150213			18-02-13		100,00
OF000131013			18-02-13		0,01
O1000001641		L	22-02-13		43,09
O1000001642			22-02-13		12,75
RT 6172			04-03-13		48,61
MU000150313			15-04-13		50,00
MU000270313			15-04-13		15,00
MU000150413			15-04-13		15,00
O1 000004263			03-05-13		1.481,50
O1 000004241		LO	03-05-13		79,46
MU 150513			16-05-13		40,00
O1 000004763		JEL	20-05-13		1,71
MU000310513			03-06-13		30,00
O1000005599			06-06-13		24,10
MU000140613			18-06-13		100,00
OF000006218		N Y LIMPIEZ/	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
AJTDIDUP			13-09-13		41,83
O1000008735			17-09-13		34,76
XL007797397			17-09-13	86,33	
O1000008857			18-09-13		49.637,58
XL004176285			01-10-13		2,16
A4000300913			02-10-13		60,00
O000009728			08-10-13		34,11
O1000009888			11-10-13		712,55
OF000010091		TADA SL	16-10-13		63,42
O1000010085		DRO	16-10-13		786,27
RT000006536		idat no entreg	21-10-13		17,04
XL005320925			05-11-13	40,00	
O1000010982			06-11-13		10,27
AJTPDIDUP		ent	08-11-13	30.000,00	
XL005320926			14-11-13	4,42	
O1000011404			19-11-13		1.877,81
O1000011405			19-11-13		609,65
O1000011413			19-11-13		96,15
O1000011415		TGE SA	19-11-13		698,34
MU000151013		nt compensar	20-11-13		50,00
MU000151113			20-11-13		65,00
MU000150413			29-11-13		50,00

Ajuntament
de Sabadell

XEC	NOM		DATA	DEBE	HAVER
DM002204194	[redacted]	aux	02-12-13		115,65
MU000291113			03-12-13		300,00
		miciliat	11-12-13		2,21
OF000012494			17-12-13		41,65
OF000012515			17-12-13		115,62
XL007797448			18-12-13	1.408,70	
XL007797458			18-12-13	122,02	
OF000012598			20-12-13		148,51
OF000012599			20-12-13		134,96
OF000012601		CO	20-12-13		121,47
OF000012605			20-12-13		130,37
OF000012770			20-12-13		202,73
OF000012607			20-12-13		128,71
OF000012608		ZACIO SL	20-12-13		115,14
OF000012609			20-12-13		168,23
OF000012610			20-12-13		73,15
OF000012612			20-12-13		32,37
OF000012611			20-12-13		144,26
			23-12-13		166,29
OF000012615			23-12-13		164,77
OF000012616			23-12-13		135,42
OF000012618			23-12-13		198,85
OF000012622			23-12-13		160,54
OF000012621			23-12-13		132,38
OF000012634			23-12-13		159,11
OF000012628			23-12-13		120,19
OF000012629			23-12-13		226,25
XL004176511			30-12-13		166,60
XL004176537			31-12-13		80,28
			31-12-13		212.341,75
			TOTALS	**31.664,11**	**293.987,61**
			DIFERÈNCIA		**-262.323,50**

Sabadell, 17 de gener de 2014

[redacted]

Conforme,

[redacted]

Tresorera accidental

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Departament: TRESORERIA

Ajuntament de Sabadell

Saldo Comptable

Data: 08/01/2014
Usuari: RSIMON
Pàgina: 1

Periode Inicial: 01/12/2013
Periode Final: 31/12/2013

DATA DECRET	DECRET	SALDO INICIAL	DEURE	HAVER	SALDO FINAL
29/11/2013	Duplicats	26.803,50	150.000,00	133.650,05	43.153,45
31/07/2006	452	4,04	0,00	0,00	4,04
30/11/2006	479	10,14	0,00	0,00	10,14
31/01/2008	568	1.056,11	0,00	0,00	1.056,11
18/02/2008	574	298,44	0,00	0,00	298,44
14/03/2008	580	327,00	0,00	0,00	327,00
14/03/2008	581	2.722,46	0,00	0,00	2.722,46
31/03/2008	584	60,71	0,00	0,00	60,71
15/04/2008	586	283,38	0,00	0,00	283,38
15/04/2008	587	6.200,51	0,00	0,00	6.200,51
30/04/2008	589	113,63	0,00	0,00	113,63
30/04/2008	590	30,17	0,00	0,00	30,17
30/04/2008	591	432,13	0,00	0,00	432,13
15/05/2008	595	4.276,46	0,00	0,00	4.276,46
30/05/2008	597	19,08	0,00	0,00	19,08
30/05/2008	599	34,08	0,00	0,00	34,08
16/06/2008	602	1.178,18	0,00	0,00	1.178,18
30/06/2008	605	324,90	0,00	0,00	324,90
15/07/2008	606	36,83	0,00	0,00	36,83
15/07/2008	612	560,73	0,00	0,00	560,73
31/07/2008	616	2.445,07	0,00	0,00	2.445,07
29/08/2008	618	771,42	0,00	0,00	771,42
30/09/2008	623	459,47	0,00	0,00	459,47
15/10/2008	629	227,64	0,00	0,00	227,64
31/10/2008	632	36,76	0,00	0,00	36,76
31/10/2008	633	647,95	0,00	0,00	647,95
14/11/2008	636	405,92	0,00	0,00	405,92
28/11/2008	640	69,35	0,00	0,00	69,35
15/12/2008	642	532,92	0,00	0,00	532,92
31/12/2008	645	72,00	0,00	0,00	72,00
31/12/2008	646	251,06	0,00	0,00	251,06
30/01/2009	649	564,66	0,00	0,00	564,66
13/02/2009	652	109,64	0,00	0,00	109,64
27/02/2009	656	150,00	0,00	0,00	150,00
16/03/2009	658	31,50	0,00	0,00	31,50
16/03/2009	659	95,88	0,00	0,00	95,88
31/03/2009	663	811,46	0,00	0,00	811,46
15/04/2009	666	51,16	0,00	0,00	51,16
30/04/2009	670	558,44	0,00	0,00	558,44
15/05/2009	673	1.003,15	0,00	0,00	1.003,15
29/05/2009	674	6,63	0,00	0,00	6,63

DATA DECRET	DECRET	SALDO INICIAL	DEURE	HAVER	SALDO FINAL
15/06/2009	679	1.444,62	0,00	0,00	1.444,62
30/06/2009	681	732,94	0,00	0,00	732,94
30/06/2009	682	454,35	0,00	0,00	454,35
15/07/2009	684	8,89	0,00	0,00	8,89
15/07/2009	685	465,85	0,00	0,00	465,85
31/07/2009	689	172,28	0,00	0,00	172,28
01/09/2009	692	63,00	0,00	0,00	63,00
01/09/2009	693	1.131,49	0,00	0,00	1.131,49
30/09/2009	694	831,05	0,00	0,00	831,05
30/09/2009	695	785,97	0,00	0,00	785,97
15/10/2009	697	189,00	0,00	0,00	189,00
15/10/2009	698	726,84	0,00	41,65	685,19
30/10/2009	704	445,39	0,00	0,00	445,39
13/11/2009	706	16,29	0,00	0,00	16,29
13/11/2009	707	692,13	0,00	0,00	692,13
30/11/2009	709	21,00	0,00	0,00	21,00
30/11/2009	710	411,23	0,00	0,00	411,23
15/12/2009	711	700,76	0,00	0,00	700,76
15/12/2009	713	1.740,62	0,00	0,00	1.740,62
31/12/2009	716	508,71	0,00	0,00	508,71
29/01/2010	719	316,05	0,00	0,00	316,05
29/01/2010	720	192,87	0,00	0,00	192,87
26/02/2010	723	1.203,16	0,00	0,00	1.203,16
15/03/2010	725	30,00	0,00	0,00	30,00
15/03/2010	726	304,81	0,00	0,00	304,81
31/03/2010	729	362,16	0,00	0,00	362,16
15/04/2010	732	238,22	0,00	0,00	238,22
30/04/2010	735	665,71	0,00	0,00	665,71
14/05/2010	738	256,93	0,00	0,00	256,93
31/05/2010	740	105,00	0,00	0,00	105,00
31/05/2010	741	175,55	0,00	0,00	175,55
15/06/2010	743	525,20	0,00	0,00	525,20
30/06/2010	747	734,58	0,00	0,00	734,58
15/07/2010	750	712,87	0,00	0,00	712,87
30/07/2010	753	419,15	0,00	0,00	419,15
31/08/2010	755	393,08	0,00	0,00	393,08
15/09/2010	757	21,00	0,00	0,00	21,00
15/09/2010	758	195,21	0,00	0,00	195,21
30/09/2010	762	1.410,02	0,00	0,00	1.410,02
15/10/2010	765	1.281,01	0,00	0,00	1.281,01
29/10/2010	768	319,82	0,00	0,00	319,82

DATA DECRET	DECRET	SALDO INICIAL	DEURE	HAVER	SALDO FINAL
15/11/2010	770	121,14	0,00	0,00	121,14
15/11/2010	771	244,99	0,00	0,00	244,99
30/11/2010	774	992,74	0,00	0,00	992,74
31/12/2010	776	703,68	0,00	0,00	703,68
15/12/2010	778	15,00	0,00	0,00	15,00
31/01/2011	783	329,20	0,00	0,00	329,20
15/02/2011	786	200,64	0,00	0,00	200,64
28/02/2011	789	7,57	0,00	0,00	7,57
15/03/2011	792	8,60	0,00	0,00	8,60
31/03/2011	795	558,96	0,00	0,00	558,96
15/04/2011	797	15,00	0,00	0,00	15,00
15/04/2011	798	34,08	0,00	0,00	34,08
29/04/2011	801	89,59	0,00	0,00	89,59
16/05/2011	804	464,94	0,00	0,00	464,94
31/05/2011	807	1.924,21	0,00	0,00	1.924,21
15/06/2011	809	7,96	0,00	0,00	7,96
30/06/2011	812	38,50	0,00	0,00	38,50
15/07/2011	814	45,00	0,00	0,00	45,00
15/07/2011	815	85,20	0,00	0,00	85,20
29/07/2011	818	442,66	0,00	0,00	442,66
31/08/2011	820	50,36	0,00	0,00	50,36
15/09/2011	826	2.702,68	0,00	0,00	2.702,68
30/09/2011	829	489,69	0,00	0,00	489,69
17/10/2011	832	530,52	0,00	0,00	530,52
31/10/2011	835	328,15	0,00	0,00	328,15
15/11/2011	838	349,03	0,00	0,00	349,03
30/11/2011	841	338,51	0,00	0,00	338,51
16/12/2011	845	503,53	0,00	0,00	503,53
31/01/2012	849	716,72	0,00	0,00	716,72
15/02/2012	852	437,98	0,00	0,00	437,98
01/03/2012	854	15,00	0,00	0,00	15,00
01/03/2012	855	182,47	0,00	0,00	182,47
15/03/2012	858	37,01	0,00	0,00	37,01
15/03/2012	859	6,87	0,00	0,00	6,87
30/03/2012	862	98,64	0,00	0,00	98,64
17/04/2012	865	18,81	0,00	0,00	18,81
30/04/2012	867	15,00	0,00	0,00	15,00
15/05/2012	871	238,68	0,00	0,00	238,68
31/05/2012	873	75,00	0,00	0,00	75,00
31/05/2012	874	239,50	0,00	0,00	239,50
15/06/2012	877	390,29	0,00	0,00	390,29

DATA DECRET	DECRET	SALDO INICIAL	DEURE	HAVER	SALDO FINAL
29/06/2012	880	407,22	0,00	0,00	407,22
16/07/2012	882	790,83	0,00	775,83	15,00
17/07/2012	883	686,74	0,00	89,61	597,13
31/07/2012	886	524,03	0,00	0,00	524,03
31/08/2012	888	14,85	0,00	0,00	14,85
31/08/2012	889	698,60	0,00	0,00	698,60
14/09/2012	891	496,44	0,00	0,00	496,44
28/09/2012	894	310,00	0,00	0,00	310,00
28/09/2012	895	126,75	0,00	0,00	126,75
15/10/2012	897	72,25	0,00	0,00	72,25
15/10/2012	898	1.928,79	0,00	0,00	1.928,79
31/10/2012	901	5.398,87	0,00	0,00	5.398,87
15/11/2012	903	150,00	0,00	0,00	150,00
15/11/2012	904	249,50	0,00	0,00	249,50
30/11/2012	907	1.185,93	0,00	0,00	1.185,93
14/12/2012	909	200,00	0,00	0,00	200,00
14/12/2012	910	43,75	0,00	0,00	43,75
31/01/2013	914	105,81	0,00	0,00	105,81
31/01/2013	915	136,14	0,00	0,00	136,14
28/02/2013	922	33,13	0,00	0,00	33,13
15/03/2013	925	245,01	0,00	0,00	245,01
27/03/2013	928	30,00	0,00	0,00	30,00
15/04/2013	932	63,42	0,00	0,00	63,42
30/04/2013	934	252,49	0,00	252,49	0,00
30/04/2013	935	176,79	0,00	0,00	176,79
15/05/2013	939	121,49	0,00	0,00	121,49
31/05/2013	942	181,37	0,00	0,00	181,37
14/06/2013	945	989,12	0,00	0,00	989,12
28/06/2013	947	15,00	0,00	0,00	15,00
28/06/2013	948	104,76	0,00	0,00	104,76
15/07/2013	950	165,00	0,00	0,00	165,00
15/07/2013	951	432,64	0,00	0,00	432,64
31/07/2013	954	3.436,68	0,00	126,47	3.310,21
30/08/2013	957	588,33	0,00	34,08	554,25
16/09/2013	959	75.184,68	0,00	0,00	75.184,68
30/09/2013	961	439,94	0,00	0,00	439,94
30/09/2013	962	226,46	0,00	21,14	205,32
10/10/2013	964	206,95	0,00	79,00	127,95
15/10/2013	965	115,00	0,00	0,00	115,00
15/10/2013	966	647,95	0,00	139,82	508,13
31/10/2013	969	3.501,00	0,00	3.235,09	265,91

DATA DECRET	DECRET	SALDO INICIAL	DEURE	HAVER	SALDO FINAL
13/11/2013	971	1.871,21	0,00	0,00	1.871,21
15/11/2013	972	15,00	0,00	0,00	15,00
15/11/2013	973	22.349,68	0,00	16.086,03	6.263,65
29/11/2013	975	550,65	0,00	300,00	250,65
29/11/2013	976	5.812,36	0,00	4.950,84	861,52
11/12/2013	978	0,00	349.139,68	349.139,68	0,00
11/12/2013	979	0,00	3.366,27	3.366,27	0,00
16/12/2013	980	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2013	981	0,00	322,97	322,97	0,00
16/12/2013	982	0,00	17.208,14	15.940,37	1.267,77
TOTAL:		220.856,08	520.037,06	528.551,39	212.341,75

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPTE: BANC SABADELL [redacted]

SALDO COMPTABLE A	31-12-13	195.237,82
SALDO AL BANC A	31-12-13	194.936,12
DIFERÈNCIA		301,70

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
02-12-13	TAQUILLATGE CULTURA		43,20	
04-12-13	TAQUILLATGE CULTURA		273,60	
05-12-13	ESPORTS		52,50	
31-12-12	TAQUILLATGE CULTURA	671,00		
	TOTAL	671,00	369,30	301,70

[redacted]

Sabadell, 14 de febrer de 2014

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Conforme

[redacted]

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COMPTE CORRENT: [redacted]

SALDO COMPTABLE A	31-12-13	10.312,21
SALDO AL BANC A	31-12-13	10.312,25
DIFERÈNCIA		-0,04

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
	Sobrants diversos 2010		0,04	
	TOTAL	0,00	0,04	-0,04

[redacted]

Sabadell, 7 de febrer de 2014

Conforme,

[redacted]

Tresoreria

Tresorera accidental

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COMPTE CORRENT: [redacted]

SALDO COMPTABLE A	31-12-13	4.150.253,94
SALDO AL BANC A	31-12-13	4.150.653,93
DIFERÈNCIA		-399,99

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
07/11/2013	Devolució transf. Federació de Asoc.de Inmigrantes		400,00	
19/12/2013	Diferència a regularitzar traspàs recaptació 4 al 6-12	0,01		
	TOTAL	0,01	400,00	-399,99

[redacted]

Sabadell, 7 de febrer de 2014

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Conformé

[redacted]

Tresorera accidental

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COMPTE CORRENT: [redacted]

SALDO COMPTABLE A	31-12-13	177.582,62
SALDO AL BANC A	31-12-13	177.582,57
DIFERÈNCIA		0,05

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
29/04/2011	Diferència traspàs impostos	0,05		
	TOTAL	0,05	0,00	0,05

[redacted]

Sabadell, 7 de febrer de 2014

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Conforme

[redacted]

Tresorera accidental

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

ENTITAT: DEXIA SABADELL
COMPTE CORRENT [redacted]

SALDO COMPTABLE A	31-12-13	163.781,40
SALDO AL BANC A	31-12-13	163.781,41
DIFERÈNCIA		-0,01

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
07/12/2011	Diferència càrrec préstec		0,01	
	TOTAL	0,00	0,01	-0,01

[redacted]

Sabadell, 7 de febrer de 2014

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Conformé

[redacted]

Tresorera accidental

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

ENTITAT: BANESTO
COMPTE CORRENT: [redacted]

SALDO COMPTABLE A	31-12-13	29.652,57
SALDO AL BANC A	31-12-13	29.309,34
DIFERÈNCIA		343,23

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
27/04/2012	Duplicat recaptació pendent d'informació	65,39		
11/05/2012	Càrrec jutjat pendent d'informació	135,00		
26/07/2013	Duplicat recaptació pendent d'informació	142,84		
	TOTAL	343,23	0,00	343,23

[redacted]

Sabadell, 7 de febrer de 2014

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Conforme

[redacted]

Tresorera accidental

AJUNTAMENT DE SABADELL

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS RESTRINGITS DE RECAPTACIÓ

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE 2013.

COMPTE: BANC SABADEL [redacted]

SALDO COMPTABLE A	**31.12.2013**	**220.088,98**
SALDO AL BANC A	**31.12.2013**	**221.074,82**
DIFERÈNCIA		**-985,84**

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER
18/03/2013	INGRES EFECTIU CAIXER AUTOMATIC		390,00
14/10/2013	EFECTIU CONTRIBUCIO MERCE		815,21
05/12/2013	INGRE[redacted]		15,00
16/12/2013	INGRESO EFECTIVO PER CAIXER		50,00
26/12/2013	NOMINA OMBUDS SERVICIOS, S.L.		3,23
27/12/2013	TRANSFERENCIA DE PA BACH, S.L.		118,33
27/12/2013	TRASPASO 5154-00012685-28 APLIQ. ENERGIA ESPAÑA SAU		696,96
27/12/2013	TRANSFERENCIA		191,84
27/12/2013	[redacted]		600,00
27/12/2013			50,00
27/12/2013	INGRESO EFECTIVO ANGELA TURMO GAMISANS		175,00
27/12/2013	TRANSFERENCIA DE VERTIC ESPORTS SABADELL SL		26,84
27/12/2013	[redacted]		40,00
27/12/2013			20,00
27/12/2013	TRANSFERENCIA DE MANIPULADOS VICOPACK SLNE.		73,58
27/12/2013	NOMINA COGAC-PAGAMENTS		67,88
27/12/2013	[redacted]		20,00
27/12/2013	TRANSFERENCIA EIX 30 S.L.		530,00
27/12/2013	NOMINA TRANSPORTES AZKAR, S.A. 0049		338,73
30/12/2013	S.A. DE PRODUCTOS DETERGENTES REUNIDOS		58,58
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE GESTIO DEL PAPER SABADELL, S.L.		256,10
30/12/2013	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		354,47
30/12/2013	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		60,69
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE EMBARMAR SL		112,28
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE MANIPULADOS ACROL, S.L.		28,70
30/12/2013	INGRESO EFECTIVO JOSE FERNANDEZ (DNI 39.014.272Q)		150,00
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE ESTAMP, S.A.		176,27
30/12/2013	I[redacted]		50,00
30/12/2013	I[redacted]		30,00
30/12/2013	R[redacted]		102,57
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE PROMOCIO ECONOMICA DE SABADELL S.L		75,32
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE PROMOCIO ECONOMICA DE SABADELL S.L		28,50
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE PROMOCIO ECONOMICA DE SABADELL S.L		28,50
30/12/2013	ING[redacted]		15,00
30/12/2013	TRA[redacted]		41,90
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE PERFIN, S.A.		47,33
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE LLAR D'INFANTS CASA TERESETA S.L		363,52
30/12/2013	C7D-2007EXEC00236. MI[redacted]		444,82
30/12/2013	INGRESO EFECTIVO FLO[redacted]		50,00
30/12/2013	TRANSFERE[redacted]		50,00
30/12/2013	TRANSFERE[redacted]		50,00
30/12/2013	INGRESO EF[redacted]		30,00
30/12/2013	TRANSFERENCIA DE S.N. SNACKS, S.L.		31,28
30/12/2013	TRANSFERENCIA ALUNION-TRANSFERENCIAS		225,55

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER
30/12/2013	COMISIONES 0022545123 08 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336435730		-2,44
30/12/2013	TARJETAS 0022545123 08 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336435730		257,27
30/12/2013	COMISIONES 0022545123 04 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336435729		-4,42
30/12/2013	TARJETAS 0022545123 04 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336435729		465,26
30/12/2013	TRANSFERENCIA TOT SNACK SL		83,38
30/12/2013	TRANSFERENC		1.229,15
30/12/2013	TRANSFERENC		100,00
30/12/2013	TRANSFERENC		93,98
30/12/2013	TRANSFERENCIA GRUPO CAT OCC CONTACT CENTER AIE		66,49
30/12/2013	NOMINA LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.		44,08
30/12/2013	TRANSFERENCIA QUINTALIA TELECOMUNICACIO, S.L.		59,04
30/12/2013	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		90,74
30/12/2013	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		674,84
30/12/2013	NOMINA NESTLE ESPAÑA S.A.		175,00
30/12/2013	NOMINA TELEPIZZA S.A.U.		17,54
30/12/2013	TRANSFERENC		83,38
30/12/2013	TRANSFERENCIA EIX 30 S.L.		880,00
30/12/2013	TRANSFERENC		69,01
31/12/2013	TRANSFERENCIA INSTALACIONES INOX TORRES S.L.		248,29
31/12/2013	NOMINA ACCIONA FACILITY SERVICES SA UNIPERS		28,81
31/12/2013	TRANSFERENCIA EIX 30 S.L.		310,00
31/12/2013	NOMINA SECURITAS SEGURIDAD ESPANA, S.A.		58,79
31/12/2013	TRANSFERENCIA		150,00
31/12/2013	TRANSFERENCIA		50,00
31/12/2013	TRANSFERENCIA NOVARTIS FARMAC UTICA S.A.		161,14
31/12/2013	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		350,28
31/12/2013	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		73,92
31/12/2013	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		0,19
31/12/2013	TRANSFERENCIA CAIXABANK S.A.		105,91
31/12/2013	TRANSFERENCIA EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.		268,64
31/12/2013	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA		59,00
31/12/2013	TRANSFERENCIA FUNDACIO PRIVADA SANT FRANCESC		670,74
31/12/2013	TRANSFERENCIA FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTR		203,79
31/12/2013	TRANSFERENCIA RECUPERADOS DEL ANOIA S.L.		76,41
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE ADELINA MORILLO DIAZ		50,00
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE BANCO DE SABADELL S.A.		81,32
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE BANCO DE SABADELL S.A.		59,32
31/12/2013	COMISIONES 0022545123 05 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336515798		-6,14
31/12/2013	TARJETAS 0022545123 05 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336515798		646,84
31/12/2013	COMISIONES 0022545123 06 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336515799		-2,98
31/12/2013	TARJETAS 0022545123 06 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336515799		313,83
31/12/2013	TARJETAS 0022545123 07 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336515800		32,00
31/12/2013	COMISIONES 0022545123 07 AJUNTAMENT DE SABADELL 1336515800		-0,30
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE ASUMETAL, S.L.		746,64
31/12/2013	JESU		40,00
31/12/2013	TRA		186,83
31/12/2013	TRA		108,79
31/12/2013	INGF RGE		150,00
31/12/2013	TRA R SCP		57,40
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE SERVEIS MEDI AMBIENT, S.A.		271,44
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE SERVEIS MEDI AMBIENT, S.A.		258,33
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE SERVEIS MEDI AMBIENT, S.A.		234,62
31/12/2013			400,00
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE REP. HERPI, S.L.		37,71
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE INVERSIONES MANUELA PRADO S.L.		85,39
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE INVERSIONES MANUELA PRADO S.L.		76,50
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE INVERSIONES MANUELA PRADO S.L.		91,49
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE INVERSIONES MANUELA PRADO S.L.		92,38
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE INVERSIONES MANUELA PRADO S.L.		168,33
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE INVERSIONES MANUELA PRADO S.L.		160,87
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE INVERSIONES MANUELA PRADO S.L.		167,27
31/12/2013	TRANSFERENCIA DE INVERSIONES MANUELA PRADO S.L.		250,37

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER
31/12/2013	TRANSFERENCI		166,92
31/12/2013	TRANSFERENCI		82,20
31/12/2013	TRANSFERENCI		85,01
31/12/2013	TRANSFERENCI		106,71
31/12/2013	TRANSFERENCI		160,21
31/12/2013	TRANSFERENCI		180,91
31/12/2013	TRANSFERENCI		180,93
31/12/2013	TRANSFERENCI		154,13
31/12/2013	TRANSFERENCI		153,59
31/12/2013	TRANSFERENCI		153,59
31/12/2013	TRANSFERENCI		153,59
31/12/2013	TRANSFERENCI		153,59
31/12/2013	TRANSFERENCI		78,44
31/12/2013	TRANSFERENCI		167,34
31/12/2013	TRANSFERENCI		166,79
31/12/2013	TRANSFERENCI		76,07
31/12/2013	TRANSFERENCI		84,95
31/12/2013	TRANSFERENCI		84,97
31/12/2013	TRANSFERENCI		78,00
31/12/2013	TRANSFERENCI		85,11
31/12/2013	TRANSFERENCI		91,15
31/12/2013	TRANSFERENCI		91,75
31/12/2013	TRANSFERENCI		91,76
31/12/2013	INGRESO EFEC		20,00
31/12/2013	TRANSFERENC		84,83
31/12/2013	TRANSFERENC		536,58
31/12/2013	TRANSFERENC		537,87
31/12/2013	TRANSFERENC		463,27
31/12/2013	TRANSFERENC		255,11
31/12/2013	TRANSFERENC		91,55
31/12/2013	NOMINA FUNDA		38,65
31/12/2013	NOMINA FUNDA		85,59
31/12/2013	TRANSFERENC		91,83
31/12/2013	TRANSFERENC		91,76
31/12/2013	TRANSFERENC		99,94
31/12/2013	INGRESO EFEC		177,23
31/12/2013	INGRESO EFEC		171,07
31/12/2013	TRANSFERENC		3,99
31/12/2013	TRANSFERENC		184,80
31/12/2013	TRASPASO 515		8.200,90
31/12/2013	INGRESO EFEC		50,00
31/12/2013	EFECTIU 3/1/14	2.027,46	
31/12/2013	EFECTIU 3/1/14	1.289,19	
31/12/2013	EFECTIU 3/1/14	9.200,00	
31/12/2013	VISA 31/12/2013	2.107,53	
31/12/2013	COMISSIONS VISA 31/12/2013	-20,04	
31/12/2013	CCC. 01825035490201555646	17.463,14	
	TOTAL	**32.067,28**	**33.053,12**
	DIFERÈNCIA		**-985,84**

Sabadell, a 29 de Gener de 2.014

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Conforme

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell
20 FEB. 2018
TRESORERIA
ENTRADA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPTE: BANC SABADELL [redacted]

SALDO COMPTABLE	**31-12-13**	**247,91**
SALDO AL BANC A	**31-12-13**	**311.828,69 €**
DIFERÈNCIA		**-311.580,78 €**

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
20/06/2013	PEN [redacted]		40,00 €	
30/07/2013	PEN [redacted]		100,00 €	
13/12/2013	PEN [redacted] OM		50,00 €	
27/12/2013	PEN [redacted] Z		40,00 €	
20/12/2013	ASS [redacted]		132,70 €	
26/12/2013	APLI [redacted]		660,00 €	
	JUA [redacted]		50,00 €	
	JOR [redacted]		100,00 €	
27/12/2013	CRIS [redacted]		100,00 €	
	JOS [redacted]		100,00 €	
	EXP [redacted]		50,00 €	
	ROS [redacted]		100,00 €	
	EXP [redacted]		100,00 €	
	EXP [redacted]		50,00 €	
	JOR [redacted]		100,00 €	
30/12/2013	APLI [redacted]		6.952,69 €	
	APLI [redacted]		4.817,03 €	
	KEV [redacted]		50,00 €	
	EFE [redacted]		15,00 €	
31/12/2013	APLI [redacted]		294.172,88 €	
	APLI [redacted]		2.785,74 €	
	FELI [redacted]		140,26 €	
	VICE [redacted]		100,00 €	
	MAR [redacted]		50,00 €	
	HER [redacted]		100,00 €	
	MAR [redacted]		100,00 €	
	EFE [redacted]		100,00 €	
	DEO [redacted]		325,02 €	
	EFE [redacted]		100,00 €	
	DIFE [redacted]	0,54 €		
	TOTAL	**0,54 €**	**311.581,32 €**	**-311.580,78**

[redacted]

Nom

[redacted]

Sabadell, 31de desembre de 2013

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Conforme

[redacted]

Tresorera accidental

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell
20 FEB. 2018
TRESORERIA
ENTRADA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS:DESEMBRE2013

COMPTE: [redacted]

SALDO SEGONS ARQUEIG	31-12-2013	0,00
SALDO AL BANC A	31-12-2013	18.758,53
DIFERÈNCIA		-18.758,53

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
11/09/2004	Sobrant		2,67	
31/12/2013	VISA POLICIA		2.002,20	
30/12/2013	VISA POLICIA		3.185,53	
27/12/2013	VISA POLICIA		875,96	
26/12/2013	VISA POLICIA		792,66	
25/12/2013	VISA POLICIA		3.563,19	
24/12/2013	VISA POLICIA		2.490,40	
23/12/2013	VISA POLICIA		135,71	
22/12/2013	VISA POLICIA		972,49	
21/12/2013	VISA POLICIA		1.806,55	
20/12/2013	VISA POLICIA		2.870,75	
19/12/2013	VISA POLICIA		135,71	
16/12/2013	VISA POLICIA		407,14	
13/12/2013	VISA POLICIA		135,71	
	GTOS.VISAS NOVEMBRE	505,26		
	Diferència	112,88		
	TOTAL	618,14	19.376,67	18.758,53

[redacted]

Sabadell, 31/12/2018

[redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell
20 FEB. 2018
TRESORERIA
ENTRADA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPTE: [redacted]

SALDO COMPTABLE	**31-12-13**	0,00
SALDO AL BANC A	**31-12-13**	181.427,63
DIFERÈNCIA		-486.993,27

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
31/01/2013	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		120,00 €	
22/04/2013	PENDENT D'APLICAR IMPOST DE CIRCULACIO		71,57 €	
07/06/2013	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		475,35 €	
10/06/2013	PENDENT D'APLICAR TAXA RESIDUS		44,78 €	
12/07/2013	PENDENT D'APLICAR IMPOST DE CIRCULACIO		179,31 €	
16/07/2013	PE[redacted]		71,24 €	
21/08/2013	PENDENT D'APLICAR TRANSFERENCIA		237,76 €	
26/08/2013	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		30,00 €	
08/10/2013	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		5,00 €	
	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		10,00 €	
17/10/2013	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		711,97 €	
21/10/2013	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		50,00 €	
24/10/2013	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		30,00 €	
29/10/2013	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		52,20 €	
14/11/2013	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		349,87 €	
18/11/2013	PENDENT D'APLICAR REMESA		14.632,19 €	
	DEVOLUCIONS	50,76 €		
21/11/2013	DEVOLUCIONS	222,70 €		
22/11/2013	DEVOLUCIONS	1.390,50 €		
25/11/2013	DEVOLUCIONS	200,10 €		
	PENDENT D'APLICAR COMUNIDAD CANTABRICO		50,00 €	
	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		60,00 €	
29/11/2014	PENDENT D'APLICAR REMESA		2.446,54 €	
05/12/2013	DEVOLUCIONS	1.336,25 €		
	PENDENT D'APLICAR REMESA		203.030,38 €	
09/12/2013	DEVOLUCIONS	3.335,71 €		
10/12/2013	DEVOLUCIONS	4.460,18 €		
	PENDENT D'APLICAR REMESA		156.816,15 €	
11/12/2013	DEVOLUCIONS	5.625,34 €		
12/12/2013	DEVOLUCIONS	6.214,90 €		
16/12/2013	DEVOLUCIONS	5.707,33 €		
17/12/2013	DEVOLUCIONS	251,30 €		
	PENDENT D'APLICAR INGRES EN EFECTIU		50,00 €	
18/12/2013	DEVOLUCIONS	205,04 €		
19/12/2013	DEVOLUCIONS	275,70 €		
20/12/2013	DEVOLUCIONS	94,47 €		
	PENDENT D'APLICAR REMESA		137.380,54 €	
23/12/2013	DEVOLUCIONS	541,30 €		
	SUMA I SEGUEIX	**29.911,58 €**	**516.904,85 €**	**-486.993,27**

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPTE: [redacted]

SALDO COMPTABLE	**31-12-13**	**0,00**
SALDO AL BANC A	**31-12-13**	**181.427,63**
DIFERÈNCIA		**-812.080,35**

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
ANTERIOR		29.911,58 €	516.904,85 €	- 486.993,27
24/12/2013	P[redacted]TIU		252,27 €	
27/12/2013	D[redacted]	2.069,35 €		
	P[redacted]TIU		60,00 €	
31/12/2013	P[redacted]		372,12 €	
07/01/2014	A[redacted]		235.193,06 €	
	D[redacted]	40.322,43 €		
13/01/2014	A[redacted]		133.608,40 €	
	D[redacted]	5.602,44 €		
20/01/2014	A[redacted]		0,00 €	
	D[redacted]	0,00 €		
30/01/2014	A[redacted]		0,00 €	
20/12/2013	2[redacted]		40,00 €	
27/12/2013	A[redacted]		8,53 €	
	L[redacted]		30,00 €	
	P[redacted]		50,00 €	
	M[redacted]		50,00 €	
	3[redacted]		50,00 €	
	R[redacted]		83,41 €	
	S[redacted]		90,00 €	
	E[redacted]		110,00 €	
	C[redacted]		113,11 €	
	S[redacted]		198,29 €	
	C[redacted]		361,02 €	
	C[redacted]		400,00 €	
	U[redacted]		1.239,14 €	
30/12/2013	A[redacted]IA		26,21 €	
	L[redacted]		44,69 €	
	L[redacted]		50,00 €	
	3[redacted]		50,00 €	
	L[redacted]		54,78 €	
	C[redacted]		58,14 €	
	L[redacted]		58,66 €	
	M[redacted]		60,00 €	
	S[redacted]		75,57 €	
	A[redacted]		86,49 €	
	3[redacted]		100,00 €	
	S[redacted]		107,41 €	
	SUMA I SEGUEIX	**77.905,80 €**	**889.986,15 €**	**-812.080,35**

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPTE:

SALDO COMPTABLE	31-12-13	0,00
SALDO AL BANC A	31-12-13	181.427,63
DIFERÈNCIA		-830.211,16

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
ANTERIOR		77.905,80 €	889.986,15 €	- 812.080,35
30/12/2013			109,33 €	
			139,79 €	
			154,36 €	
			171,24 €	
			221,27 €	
			287,99 €	
			298,27 €	
			361,02 €	
			545,97 €	
			587,52 €	
			623,84 €	
			942,39 €	
			8.000,00 €	
31/12/2013			27,62 €	
			30,00 €	
			39,92 €	
			45,30 €	
			53,50 €	
			57,75 €	
			82,32 €	
			100,00 €	
			106,83 €	
			110,00 €	
			128,18 €	
			149,16 €	
			152,88 €	
			171,32 €	
			178,53 €	
			183,95 €	
			205,23 €	
			221,27 €	
			280,43 €	
			415,31 €	
			495,70 €	
			623,84 €	
			646,11 €	
			1.182,67 €	
	SUMA I SEGUEIX	77.905,80 €	908.116,96 €	-830.211,16

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPTE: [redacted]

SALDO COMPTABLE	**31-12-13**	**0,00**
SALDO AL BANC A	**31-12-13**	**181.427,63**
DIFERÈNCIA		**-181.427,63**

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
ANTERIOR		77.905,80 €	908.116,96 €	-830.211,16 €
31/12/2013	HLT 100684		1.272,68 €	
	COMISSIONS DEVOLUCIONS	47,11 €		
	DIFERENCIES CONCILIACIONS 2013	9,10 €		
	PENDENT COMPENSAR	650.000,00 €		
	TOTAL	**727.962,01 €**	**909.389,64 €**	**-181.427,63**

Nom [redacted]

Agència T[redacted]

Ajuntamen[redacted]

Sabadell, 31 de desembre de 2013

Conforme

[redacted]

Tresorera Accidental

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell
20 FEB. 2018
TRESORERIA
ENTRADA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPTE: CAIXABANK [redacted]

SALDO COMPTABLE	**31-12-13**	**0,00**
SALDO AL BANC A	**31-12-13**	**518.632,35 €**
DIFERÈNCIA		**-518.632,35 €**

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
30/12/2013	APLICADA CINTA CAIXABANK		458.632,35 €	
	ENTREGAT I APLICAT		60.000,00 €	
	TOTAL	0,00	518.632,35 €	-518.632,35

Nom [redacted] Agència Tributàri[redacted] recapt[redacted]

Caix[redacted]

Sabadell, 31 de desembre [redacted]

Conforme. [redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell
20 FEB. 2018
TRESORERIA
ENTRADA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COMPTE: CATALUNYA CAIXA [redacted]

SALDO COMPTABLE	**31-12-13**	**0,00**
SALDO AL BANC A	**31-12-13**	**16.734,08 €**
DIFERÈNCIA		**-16.734,08 €**

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
30/12/2013	APLICADA CINTA CATALUNYA CAIXA		16.734,08 €	
	TOTAL	0,00	16.734,08 €	-16.734,08

Nom Agència Tributària de Sabadell

[redacted]

Conforme,

Tresoreria

[redacted]

Ajuntament de Sabadell

AJUNTAMENT DE SABADELL

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

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2013	

Titular de la bestreta: [redacted]

(1) Saldo comptable a 31/12/2013	718,61
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2013	718,61
DIFERÈNCIA (1)-(2)	0,00

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

Data	*Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta*	*Núm. xec*	*Debe*	*Haber*	*Saldo*
Data factura	Factures pagades pendents de justificar:				
		SUMA	0,00	0,00	

0,00

Sabadell, 13 de gener de 2014

[redacted]

TITULAR HABILITAT

CONFORME TRESORER [redacted]

Tresorera

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
Policia Municipal

Resum del saldo d'efectiu que resta de la bestreta de Policia Municipal:

TIPUS DE MONEDA	QUANTITAT
BITLLETS 100 EUROS	1
BITLLETS 50 EUROS	9
BITLLETS 20 EUROS	4
BITLLETS 10 EUROS	5
BITLLETS 5 EUROS	4
MONEDES 2 EUROS	5
MONEDES 1 EURO	8
MONEDES 50 CÈNTIMS	0
MONEDES 20 CÈNTIMS	3
MONEDES 10 CÈNTIMS	0
MONEDES 5 CÈNTIMS	0
MONEDES 2 CÈNTIMS	0
MONEDES 1 CÈNTIM	1

TOTAL EFECTIU	**718,61**

Sabadell, 31 de desembre de 2013

[redacted]

Cap de Policia Municipal

Ajuntament de Sabadell

[redacted]

TITULAR HABILITAT

[redacted]

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2013

COMPTE CORRENT NÚM [redacted]

Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Drets Civils i Ciutadania

Saldo bestreta a 31/12/2013	207,99
Saldo ADOPJ a 31/12/2013	0,00
(9) Saldo comptable a 31/12//2013	207,99
(10) Saldo al Banc a 31/12/2013	195,39
Diferencia (9) - (10)	12,60

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

Data	*Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta*	*Núm. xec*	*Debe*	*Haber*	*Saldo*
Data entrega xec	Xecs entregats al proveïdor I no carregats en compte corrent :				
Data emissió xec	Xecs emesos no entregats al proveïdor:				
Data factura	Factures rebudes pendents d'emetre xec:				
Data abonament	Interessos abonats				
Data càrrec	Interessos negatius provinents de descoberts				
31/12/2013	Comissions pendents d'abonar pel Banc		12,50		
	INTERESES Y/O COMISIONES				
	Altres (especificar)				
	Efectiu		0,10		
	Despeses pendent de comptabilitzar				
		SUMA	12,60	0,00	

12,60

Sabadell, 10 de gener de 2014

Signatura dels titulars del compte corrent:

[redacted] DANIA

[redacted]

CONF[redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

EFECTIU

Departament: Bestreta

IMPORT TOTAL: 0,10

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
1 cèntim	
2 cèntims	
5 cèntims	2
10 cèntims	
20 cèntims	
50 cèntims	
1 Euro	
2 Euros	
5 Euros	
10 Euros	
20 Euros	
50 Euros	
100 Euros	
200 Euros	
500 Euros	

Signatura,

OLG
TIT

Àrea de Servei a les Persones

REGIDORIA DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA

Ajuntament de Sabadell

Sabadell, 10 de gener de 2014

Ajuntament de Sabadell

Àrea de Presidència

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2013

COMPTE CORRENT NÚM: [redacted]

Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida Gabinet d'Alcaldia

Saldo bestreta a 31/12/2013	5.583,91
Saldo ADOPJ a / /	0,00
(9) Saldo comptable a 31/12/2013	5.583,91
(10) Saldo al Banc a 31/12/2013	4.954,46
Diferencia (9) - (10)	629,45

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

Data	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Debe	Haber	Saldo
Data entrega xec	Xecs entregats al proveïdor i no carregats en compte corrent :				
31.12.2013	Quim Camer - despeses	1.036.964		130,09	
Data emissió xec	Xecs emesos no entregats al proveïdor:				
Data factura	Despeses pagades pendents de justificar:				
Data abonament	Interessos abonats				
Data càrrec	Interessos negatius provinents de descoberts				
Data càrrec					
	Efectiu caixa		759,54		
		SUMA	759,54	130,09	

629,45

Sabadell, 31 de desembre de 2013

[redacted]

[redacted]

Fr
Ca

[redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament
de Sabadell

DEPARTAMENT : GABINET DE L´ALCALDIA
EFECTIU a 31 de desembre de 2013

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	TOTAL
1 cèntim	14	0,14
2 cèntims	5	0,10
5 cèntims	0	0,00
10 cèntims	11	1,10
20 cèntims	1	0,20
50 cèntims	6	3,00
1 Euro	16	16,00
2 Euros	17	34,00
5 Euros	9	45,00
10 Euros	8	80,00
20 Euros	14	280,00
50 Euros	6	300,00
100 Euros		0,00
200 Euros		0,00
500 Euros		0,00
IMPORT TOTAL:		**759,54**

Signatura,

Sabadell, 31 de desembre de 2013

[redacted]

[redacted] **López**

TRESORERIA
Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2013

COMPTE CORRENT NÚM: [redacted]
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Formació

Saldo bestreta a 31/12/2013	521,75
Saldo ADOPJ a / /	0,00
(9) Saldo comptable a 31/12/2013	521,75
(10) Saldo al Banc a 31/12/2013	521,75
Diferencia (9) - (10)	0,00

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

Data	*Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta*	*Núm. xec*	*Debe*	*Haber*	*Saldo*
Data entrega xec	Xecs entregats (pendents a justificar):				
Data emissió xec	Xecs entregats (pendents de carregar en compte):				
Data factura	Factures rebudes pendents d'emetre xec:				
Data abonament	Interessos abonats				
Data	Diferència a favor				
Data	Abonament en compte				
Data	Transferència pendent				
Data càrrec	Pagaments pendents a justificar:				
		SUMA	0,00	0,00	

0,00

Sabadell, 31 de desembre de 2013

Signatura del titular del compte corrent:

[redacted] i Salse

[redacted]

[redacted] ECURSOS HUMANS,

Ajuntament de Sabadell

CONFORME TRESORERIA,

[redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/13

COMPTE CORRENT NÚM: [redacted]
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Serveis Generals i Compres

Saldo bestreta a 31/12/13	1.500,00
Saldo ADOPJ a 31/12/13	
(9) Saldo comptable a 31/12/13	1.500,00
(10) Saldo al Banc a 31/12/13	1.500,02
Diferencia (9) - (10)	-0,02

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

Data	*Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta*	*Núm. xec*	*Debe*	*Haber*	*Saldo*
Data entrega xec	Xecs entregats al proveïdor i no carregats en compte corrent :				
Data emissió xec	Xecs emesos no entregats al proveïdor:				
Data factura	Factures rebudes pendents d'emetre xec:				
	Interessos abonats				
Data càrrec	Interessos negatius provinents de descoberts				
Data càrrec	Comissions pendents d'abonar pel Banc				
	Altres (especificar)				
30/11/2011	Diferència entre pagament d'una factura via internet			0,02 €	
		SUMA	-	0,02	

Sabadell, 31 de desembre de 2013

- 0,02

Signatura dels titulars del compte corrent:

El Tinent d'alcalde de Presidència, Economia i Serveis Centrals

[redacted]

TITULAR HABILITAT

[redacted]

Públic i

CONFORME TRESORERIA

[redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/13

COMPTE CORRENT NÚM: [redacted]

Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Cultura

Saldo bestreta a 31/12/13	0,00
Saldo ADOPJ a 31/12/13	0,00
(9) Saldo comptable a 31/12/13	0,00
(10) Saldo al Banc a 31/12/13	0,00
Diferència (9) - (10)	0,00

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

Data	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Debe	Haber	Saldo
Data entrega xec	Xecs entregats al proveïdor i no carregats en compte corrent :				
Data transferència	Transferències emeses i no carregades en compte corrent:				
Data emissió xec	Xecs emesos no entregats al proveïdor:				
Data factura	Factures rebudes pendents d'emetre xec:				
Data abonament	Interessos abonats				
Data càrrec	Interessos negatius provinents de descoberts				
Data càrrec	Comissions pendents d'abonar pel Banc				
Data càrrec	Transferència pendent de carregar en compte				
Data càrrec	Altres (especificar)				
		SUMA	0,00	0,00	
					0,00

CULTURA

Ajuntament de Sabadell

Sabadell, 13 de gener de 2014

Sk [redacted]

TIN
MA

CONFORME TRESORERIA,

[redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ÀREA D'URBANISME, HÀBITATGE I ESPAI PÚBLIC
Espai Públic
Secció de Serveis Jurídics
JF/sm

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2013

COMPTE CORRENT NÚM: [redacted]
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de F.J. Manteniments

Saldo bestreta a 31/12/2013	2.661,99 €
Saldo ADOPJ a / /	0,00 €
(9) Saldo comptable a 31/12/2013	2.661,99 €
(10) Saldo al Banc a 31/12/2013	3.132,01 €
Diferencia (9) - (10)	-470,02 €

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

Data	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver	Saldo
Data entrega xec	Xecs entregats al proveïdor i no carregats en compte corrent :				
03/07/2013	Desplaçamentper la visita al viver per marcar arbres de la pl. de l'Àngel (A62890827 i A65104937), de la Sra. Rosa Torra	511		2,22 €	
03/12/2013	Enviament per les al·legacions expedient sancionador Servei Català de Trànsit (A83052407), de la Sra. Silvia Garcia Sierra	364		2,87 €	
03/12/2013	Enviament documentació per la convocatòria de la subvenció estatal de transport col·lectiu (A83052407), del Sr. Jose Luis Barón	366		5,16 €	
20/12/2013	Desplaçaments Municipàlia, reunions Smart City i acte Fondos Europ. Madrid, del Sr. Francesc Feliu	368		27,90 €	
20/12/2013	Desplacament reunió amb consultora Smart Cities (P0801900B), del Sr. Xavier Izquierdo	369		4,00 €	
31/12/2013	Enviament actuació i sol·licitud pròrroga Subvenció Pla Xarxa Governs Locals (A83052407), de la Sra. Pilar Escribano	370		6,12 €	
31/12/2013	Enviament sol·licitud per l'ajut servei energètic ICAEN (A83052407), de la Sra. Esther Delgado	371		4,35 €	
31/12/2013	Dietes i desplaçaments varis, del Sr. Oriol Llevot	372		417,28 €	
Observacions	Hi ha una petita diferència de 0,10 cmts. corresponent a la fra.			0,10 €	
	justificada, registre núm. 2011/370. En lloc de 65,95 € se'ls hi va				
	abonar 65,85 € (taló 7.712.925).				
Data emissió xec	Xecs emesos no entregats al proveïdor:				
Data factura	Factures rebudes pendents d'emetre xec:				
30/06/2009	Interessos abonats			0,02 €	
Data càrrec	Interessos negatius provinents de descoberts				
Data càrrec	Comissions pendents d'abonar pel Banc				
	Factures abonades i pendents de liquidar				
		SUMA	0,00 €	470,02 €	

-470,02 €

Sabadell, 31 de desembre de 2013

Signatura dels titulars del compte corrent:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Àrea d'Urbanisme i Espai Públic
Serveis Jurídics

Ajuntament de Sabadell
Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

blic i Serveis Generals

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31-12-2013

COMPTE CORRENT NÚM [redacted]

Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Promoció Econòmica

Saldo bestreta a 31-12-2013	739,85
Saldo ADOPJ a / /	0,00
(9) Saldo comptable a 31-12-2013	739,85
(10) Saldo al Banc a 31-12-2013	739,85
Diferencia (9) - (10)	0,00

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

Data	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Debe	Haber	Saldo
Data entrega xec	Xecs entregats al proveïdor i no carregats en compte corrent :				
Data emissió xec	Xecs emesos no entregats al proveïdor:				
Data factura	Factures rebudes pendents d'emetre xec:				
Data abonament	Interessos abonats				
Data càrrec	Interessos negatius provinents de descoberts				
Data càrrec	Comissions pendents d'abonar pel Banc				
	Altres (especificar)				
	Bestreta pendent d'entregar a intervenció				
	Diners entregats pendent de justificar				
	Efectiu a caixa				
		SUMA	0,00	0,00	
					0,00

Sabadell, 31 de desembre de 2013

Signatura dels titulars del compte corrent:

[redacted]

[redacted]

TITULAR HABILITAT Antoni Bayona Castillo

[redacted] a i Serveis Centrals

Tresoreria

CONFORME TRESORERIA,

[redacted]

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2013

COMPTE CORRENT NÚM: [redacted]
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Serveis Socials

Saldo bestreta a 31/12/2013	69.617,56
(9) Saldo comptable a 31/12/2013	69.617,56
(10) Saldo al Banc a 31/12/2013	2.590,88
Diferencia (9) - (10)	67.026,68

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

Data	*Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta*	*Núm. xec*	*Debe*	*Haber*	*Saldo*
Data entrega xec	Xecs entregats i no carregats en compte corrent :				
Data emissió xec	Xecs emesos no entregats al proveïdor:				
Data factura	Factures rebudes pendent de justificar				
31/12/2013	ADOPJ NÚM. PAGAMENT 220130027462		66.144,86		66.144,86
Data abonament	Interessos abonats				
31/12/2013	Petites despeses no reintegrades per la Tresorería		881,82		881,82
		SUMA	67.026,68	0,00	

67.026,68

Sabadell, 31 de desembre de 2013

Signatura dels titulars del compte corrent:

SERVEIS SOCIALS

Ajuntament de Sabadell

[redacted]

RVEIS A LES PERSONES

CAP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

[redacted]

Tresoreria

ent de Sabadell

AJUNTAMENT DE SABADELL

COMPTE DOCUMENTADA JUSTIFICANTS DE LA INVERSIÓ DE FONS LLIURATS "A JUSTIFICAR"

Data: 17/12/2013 00:00:00		Import:	69.617,56
Lliurat en virtut del Decret	Decret d'alcaldia	n. -11523/2013	Data: 21/11/2013
Presentada per [redacted]		Unitat Administrativa:	SS - SERVEIS SOCIALS
Aplic. 2013.256.2311A.48000 - A famílies i institucions sense ànim de lucre			Import: 70.000,00
Nº Pagam(220130027462	Data: 17/12/2013	Import: 70.000,00	Iva: Total: 70.000,00

Nº Factura - Text Explicatiu Tercer	Import
12122013 - AJUT PER SUBSISTÈNCIA - HABITACIÓ DES-13 [redacted]	180,00
E13321128880902 - AJUT PER CONSUM DE LLUM - FRA. D'AGOST-13 - DOCUMENT 52501490361 [redacted]	153,38
309979/0033/000 - AJUT PER CONSUM DE LLUM - FRES. D'AGOST I D'OCTUBRE-13 [redacted]	176,17
19122013 - AJUT PER FACILITAR TRANSPORT URBÀ A JOVES MARES AL PROJECTE SUPORT MATERN INFANTIL [redacted]	3.072,00
601298/0127/000 - AJUT PER CONSUM DE LLUM - FRA. D'OCTUBRE-13 - CONTRACTE 82008601298 [redacted]	93,05
SER301N0015818 - AJUT PER CONSUM D ELLUM - DEL 28.5 AL 24.7.13 - CONTRACTE 478278251 [redacted]	54,78
10122013 - AJUT PER SUBSISTÈNCIA - [redacted]	180,00
SAA301N0373206 - AJUT PER CONSUM DE LLUM - DEL 24.9 AL 25.11.13 - CONTRACTE 484505279 [redacted]	36,35
SAA301N0353768 - AJUT PER CONSUM DE LLUM - DEL 17.9 AL 20.11.13 - CONTRACTE 477713441 [redacted]	86,81
Veure següents Factures a l´Annex	62.112,32
TOTAL DESPESES JUSTIFICADES	66.144,86
Total import per descomptes	
Import O.P. " a justificar "	70.000,00
DIFERÈNCIA REINTEGRADA MITJANÇANT AUTO LIQ. . 220130029783,220130030081	382,44
Diferència d´Excés abonat	

Ascendeix la present compte justificativa a la quantitat de 66.144,86 ¿
l´import del qual ha estat satisfet pel cuentadante que subscriu en la seva totalitat, corresponent la seva apliació a les despeses que figuren en les factures que s´acompanyen.

SABADELL, a 31 de desembre de 2013

SERVEIS SOCIALS

Ajuntament de Sabadell

[redacted]

Ajuntament
de Sabadell

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2013

COMPTE CORRENT NÚM: [redacted]
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Relacions Ciutadanes

Saldo bestreta a 31/12/2013	1.725,26
Saldo ADOPJ	0,00
(9) Saldo comptable a 31/12/13	1.725,26
(10) Saldo al Banc a 31/12/13	1.650,44
Diferencia (9) - (10)	74,82

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

Data	*Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta*	*Núm. xec*	*Debe*	*Haber*	*Saldo*
	Xecs pendents de justificar - Despeses centres cívics				
	Despeses pendents justificar				
	Caixa		74,82		
		SUMA	74,82	0,00	74,82

Signatura dels titulars del compte corrent:

La regidora de Relacions Ciutadanes

[redacted]

Sabadell, 31 de desembre de 2013

El cap de Relacions Ciutadanes

[redacted]

CONFORME TRESORERIA,

[redacted]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

EFECTIU

Departament: Bestreta

IMPORT TOTAL:

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
1 cèntim	0,31
2 cèntims	0,56
5 cèntims	2,05
10 cèntims	4,8
20 cèntims	6,6
50 cèntims	9,5
1 Euro	23
2 Euros	8
5 Euros	20
10 Euros	0
20 Euros	0
50 Euros	0
100 Euros	0
200 Euros	0
500 Euros	0
	74,82

Signatura,

Cap de Relacions Ciutadanes

Sabadell, 31 de desembre de 2013

AJUNTAMENT DE SABADELL

CERTIFICATS I EXTRACTES DE LES ENTITATS FINANCERES

Sabadell

Certificación de posiciones a 31-12-2013

Solicitante:

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

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
	0,00	EUR
	64.837,32	EUR
	195,39	EUR
	52,68	EUR
	1.500,02	EUR
	48,69	EUR
	521,75	EUR
	4.954,46	EUR
	587.236,24	EUR
	138.939,53	EUR
	563.873,12	EUR
	0,00	EUR
	3.132,01	EUR
	739,85	EUR
	2.590,88	EUR
	194.936,12	EUR
	0,00	EUR
	311.828,69	EUR
	8.889,44	EUR
	221.074,82	EUR
	262.379,27	EUR
	1.650,44	EUR

Cuentas a plazo

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

IIA244E-140127-C-IBC-GSSC-1202-06-001274-000924-1ADOC01H

SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano ActivoBank SabadellUrquijo SabadellCAM

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R. M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143
SabadellAtlántico, SabadellHerrero, SabadellSolbank, SabadellGuipuzcoano, SabadellUrquijoBancaPrivada, SabadellCAM y ActivoBank son marcas registradas de Banco de Sabadell, S.A.

www.bancosabadell.com

A4DS

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

Financiación concedida

Préstamos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
136.000,00	34.157,55	EUR
3.166.121,68	3.166.121,68	EUR

Tarjetas de crédito/débito

Producto	Contrato	Límite de crédito	Importe dispuesto
MC EMPRESA ORO	0010026	2.000,00	179,08

Confirming

Fecha activación del contrato	Importe Concedido	Importe financiado a cliente	Importe ordenes cedidas	Importe financiado a proveedores	Divisa
12.12.2011	5.000.000,00	0,00	3.403.950,25	3.075.147,76	EUR

Intermediación - Activos financieros

Activos financieros

Núm. de cuenta	Tipo	Imp.nominal
[redacted]		0,00
		0,00

Valores Mobiliarios

Mercado doméstico

Núm. de cuenta	Código ISIN	Tipo	Nombre Valor	Títulos/Participaciones/Nominal
[redacted]	ES0107350037	AC	CASSA S/A	125.649

Riesgos de firma

Garantías prestadas

Destinatario	Hipotecaria	En póliza	FIM/valores	Divisa
[redacted]		3000000		EUR

IA244E-140127-C-IBC-GBSC-1202-06-001274-000624-IADOCD1M

Sabadell

Certificación de posiciones a 31-12-2013

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

Riesgos de firma

Garantías prestadas

Destinatario	Hipotecaria	En póliza	FIM/valores	Divisa
[redacted]		300000		EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Mancomunada
	S	W	Mancomunada
		G	Mancomunada
	S	F	Indistinta
		B	Mancomunada
		K	Mancomunada
	S	V	Mancomunada
	S	V	Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
	S	V	Indistinta
	S	V	Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
		C	Mancomunada
	S	V	Mancomunada
			Indistinta
	S	V	Indistinta
		G	Indistinta
			Mancomunada
	S	V	Mancomunada
		G	Mancomunada
			Mancomunada

HA244E-140127-C-1BC-GBSC-1202-0E-001275-000624-1ABCCB1H

SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano ActivoBank SabadellUrquijo SabadellCAM

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R. M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143
SabadellAtlántico, SabadellHerrero, SabadellSolbank, SabadellGuipuzcoano, SabadellUrquijoBancaPrivada, SabadellCAM y ActivoBank son marcas registradas de Banco de Sabadell, S.A.

www.bancosabadell.com

AXBS

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

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Indistinta
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Indistinta
			Mancomunada
			Mancomunada

IM244E-140127-C-IBC-GBSC-1202-DG-001275-000624-1A0CDIM

Sabadell

Certificación de posiciones a 31-12-2013

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

Firmas autorizadas

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

Sabadell, 26 de Enero de 2014.

Banco de Sabadell, S.A.

[redacted]

FA244E-140127-C-IBC-GBSC-1202-06-001276-000624-1A00C01M

SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano ActivoBank SabadellUrquijo SabadellCAM

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R. M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143
SabadellAtlántico, SabadellHerrero, SabadellSolbank, SabadellGuipuzcoano, SabadellUrquijoBancaPrivada, SabadellCAM y ActivoBank son marcas registradas de Banco de Sabadell, S.A.

www.bancosabadell.com

A4SS

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 [redacted]
AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2013 un saldo FAVOR SEU per un import de 4150653,93 EURO
QUATRE MILIONS CENT CINQUANTA MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES AMB NORANTA-TRES

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2014

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA	DATA	CODI COMPTE CLIENT (ENTITAT OFICINA D.C. COMPTE)
BARCELONA INSTITUCIONES	31-12-13	[redacted]

059/01 43 00018077 15 20140102 D05902

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 [redacted]
AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2013 un saldo FAVOR SEU per un import de 177582,57 EURO
CENT SETANTA-SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS AMB CINQUANTA-SET

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2014

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA	DATA	CODI COMPTE CLIENT (ENTITAT OFICINA D.C. COMPTE)
BARCELONA INSTITUCIONES	31-12-13	[redacted]

059/01 43 00018090 06 20140102 D05902

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE [redacted] abierta a nombre de:
AJUNTAMENT DE SABADELL

tiene a fecha 31-12-2013 un saldo A SU FAVOR por un importe de 84,65 EURO
OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 02 DE ENERO DE 2014

TITULARES
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE (ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA)
BARCELONA INSTITUCIONES	31-12-13	[redacted]

059/01 43 00018077 14 20140102 D05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., domiciliado en Madrid, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 2083, Folio 1, Hoja B-174, Inscripción 14, CIF. A-48265169

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 [redacted]
AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2013 un saldo FAVOR SEU per un import de 18758,53 EURO
DIVUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT AMB CINQUANTA-TRES

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2014

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA	DATA	CODI COMPTE CLIENT
		ENTITAT OFICINA D.C. COMPTE
BARCELONA INSTITUCIONES	31-12-13	[redacted]

02 00000829097869 2013-12-31 0182 6035 0020 0000000155564 P 059/01 20140103 005902

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al Tomo 3096, Libro 1, Hoja BI-17-A, Inscripción 1ª, con C.I.F. A-48265169

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 [redacted]
AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2013 un saldo FAVOR SEU per un import de 10312,25 EURO
DEU MIL TRES-CENTS DOTZE AMB VINT-I-CINC

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2014

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA	DATA	CODI COMPTE CLIENT
BARCELONA INSTITUCIONES	31-12-13	ENTITAT OFICINA D.C. COMPTE [redacted]

00 00000639320700 2013-12-31 0182 6035 0220 0000000155558 P

20140103 095902

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, Inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3.000, folio 1, hoja BI-17.169-A, inscripción 1026, con C.I.F. A-48265169

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 [redacted] obert a nom de:
AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2013 un saldo FAVOR SEU per un import de 181427,63 EURO
CENT VUITANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET AMB SEIXANTA-TRES

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2014

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA	DATA	CODI COMPTE CLIENT			
		ENTITAT	OFICINA	D.C.	COMPTE
BARCELONA INSTITUCIONES	31-12-13	[redacted]			

GE 0020098303207009 2013-12-31 0182 6035 0020 0020000015556 9

059/01

20140103 D05902

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Hoja BI-1704, Inscripción 1026, con C.I.F. A-48265169

BBVA

El BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA), con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación D./D.ª [redacted] ,
como Apoderado del mismo.

CERTIFICA

Que **AJUNTAMENT DE SABADELL**, con N.I.F. **P0818600I**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2013**, la siguiente posición de cuentas:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
[redacted]	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	31.687,07 €
	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	177.582,57 €
	CUENTA GESTION LIQUIDEZ	4.150.653,93 €
	CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES	84,65 €
	CUENTA ORDINARIA INTEGRACION UNNIM	10.312,25 €
	CUENTA ORDINARIA INTEGRACION UNNIM	18.758,53 €
	CUENTA ORDINARIA INTEGRACION UNNIM	181.427,63 €

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 27 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

[redacted]

BBVA
BARCELONA
CENTRO BEC
6218

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3053, folio 1, hoja BI – 17 – A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato:	AJUNTAMENT DE SABADELL

Datos de la cuenta

Titular:	AJUNTAMENT DE SABADELL
Número:	[redacted]
Saldo:	+ 1.512.462,07 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
27-12-2013	27-12	71	TRANSFERENCIA DE Generalitat de Catalunya, CONCEPTO 01 2013 PL CESSI? IMP.DES1 P0818600I	+ 643.380,71	+ 910.598,32	
30-12-2013	30-12	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 1885 143 0044945	- 151.700,46	+ 758.897,86	
30-12-2013	30-12	02	ADEUDO DIVER.EXT.	- 12.419,41	+ 746.478,45	
31-12-2013	31-12	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 1885 143 0044991	- 100.884,28	+ 645.594,17	
30-01-2014	30-01	70	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 2409000080011512	- 637,15	+ 644.957,02	
31-01-2014	31-01	71	TRANSFERENCIA DE ICASS, CONCEPTO SAD BESTRETA 1 2012 1R PAGA MENT	+ 208.901,95	+ 853.858,96	
31-01-2014	31-01	71	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT DE CATALUNYA, CONCEPTO 01 2014 PL CESSI? P0818600I	+ 611.265,36	+ 1.465.124,34	

- Imprimir

Santander

EXTRACTE DE MOVIMENTS

FULL NÚM: 1

OFICINA: O.E. SABADELL, RAMBLA, 95 P-1
TELÈFON: 93-7273445 DATA: 04-03-2014

TITULAR(ES):
AJUNTAMENT DE SABADELL

CCC ENTITAT OFICINA DC NÚM.DE COMPTE
IBAN

MONEDA: EURO NÚM.EXTRACTE: 1-14

DATA OP.	VALOR	CONCEPTE	PAGAMENTS	INGRESSOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 02-12-2013			55,75 H
27-02-14	27-02	TRANSFERÈNCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL, CONCEPTE TRASPAS PRESTE ICO		39.500,00	39.555,75 H
28-02-14	28-02	LIQUIDACIÓ PERIÒDICA PRÉSTEC 0049 1885 123 0080026	39.502,29		53,46 H

SALDO NOU EN EURO AL 28-02-2014 53,46 H

Banco Santander, S.A. Plaça Pedrera, 9-12 - Santander
R.M. de Santander, H. 286, F. 64, L. 0, Sec. 3ª, Inscr. 1ª, CIF A 39000013
S.I.C.: B S C H E S M M

Santander

EXTRACTE DE MOVIMENTS

FULL NÚM: 1

OFICINA: SABADELL , ABOGADO CIRERA 1
TELÈFON: 93-7450235 DATA: 04-01-2014

TITULAR(ES):
AJUNTAMENT DE SABADELL

CCC ENTITAT OFICINA DC NÚM.DE COMPTE
IBAN

MONEDA: EURO NÚM.EXTRACTE: 16-13

DATA OP.	VALOR	CONCEPTE	PAGAMENTS	INGRESSOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 30-12-2013			141.508,66 H
31-12-13	31-12	LIQUIDACIÓ PERIÒDICA PRÉSTEC 0049 0025 103 0000099	112.199,32		29.309,34 H

SALDO NOU EN EURO AL 31-12-2013 29.309,34 H

Banco Santander, S.A. Plaza Pinada 9-12 - Santander
R.M. de Santander, H. 200, F. 64, L. 0 de Soc. Inscr. Nº CIF A-39000013
BIC: BSCHESMM

Santander

EXTRACTE DE MOVIMENTS

FULL NÚM: 1

OFICINA: SABADELL , ABOGADO CIRERA 1
TELÈFON: 93-7450235 DATA: 04-01-2014

TITULAR(ES):
AJUNTAMENT DE SABADELL

CCC ENTITAT OFICINA DC NÚM.DE COMPTE
IBAN

MONEDA: EURO NÚM.EXTRACTE: 1-14

DATA OP.	VALOR	CONCEPTE	PAGAMENTS	INGRESSOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 02-01-2014			38,87 H

SALDO NOU EN EURO AL 03-01-2014 38,87 H

Banco Santander, S.A. Plaza Pinada 9-12 - Santander
R.M. de Santander, H. 200, F. 64, L. 0 de Soc. Inscr. Nº CIF A-39000013
BIC: BSCHESMM

CX CatalunyaCaixa

[redacted] persona autorizada de la oficina 1240-Dz-Banca Corporat.Catalunya I C.Valencia de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro cliente:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ajuntament De Sabadell	P0818600I	23/01/1995

DE LA CUENTA: [redacted] FECHA APERTURA: 20/02/1992
BIC:
IBAN:

SALDO EN FECHA 31/12/2013: 5.209.012,01 eur. (cinco millones doscientos nueve mil doce con un cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Barcelona, con fecha 27 de enero de 2014.

CatalunyaCaixa

[redacted]

CX CatalunyaCaixa

Doña [redacted] persona autorizada de la oficina 1240-Dz-Banca Corporat.Catalunya I C.Valencia de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro cliente:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ajuntament De Sabadell	P0818600I	17/05/2012

DE LA CUENTA: [redacted] FECHA APERTURA: 18/05/2012
BIC:
IBAN:

SALDO EN FECHA 31/12/2013: 72,82 eur. (setenta y dos con ochenta y dos cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Barcelona, con fecha 27 de enero de 2014.

CatalunyaCaixa

[redacted]

CX CatalunyaCaixa

Don [redacted] ersona autorizada de la oficina 1240-Dz-Banca Corporat.Catalunya I C.Valencia de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro cliente:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ajuntament De Sabadell	P0818600I	24/02/1981

DE LA CUENTA: [redacted] FECHA APERTURA: 24/02/1981
BIC:
IBAN:

SALDO EN FECHA 31/12/2013: 16.734,08 eur. (dieciseis mil setecientos treinta y cuatro con ocho cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Barcelona, con fecha 27 de enero de 2014.

CatalunyaCaixa

[redacted]

"la Caixa"

Fitxa d'informació per al client

POSICIÓ a 31/12/13 PER AJUNTAMENT DE SABADELL

Dades del Client

Nom : AJUNTAMENT DE SABADELL
Domicili : PL. SANT ROC, TRESORERIA
Localitat: 08201 SABADELL
Província: BARCELONA

Document : P0818600I

A continuació es relacionen els contractes on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ho ha estat durant l'any considerat. Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que l'han tingut durant el mateix any .

Nota: No s'inclou informació de les targetes emeses per Caixa Girona

INVERSIONS

Comptes a la vista

Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
0027-0200741926	Compte recaptador	16.312,10	01-01-1950		
0027-0201043693	Compte indexat	518.632,35	02-03-2000		
0027-0201049320	Compte recaptador	32.937,55	27-07-2000		
0027-0201089700	Compte indexat	294.331,41	14-04-2005		
0027-0201193421	Compte recaptador	54,14	18-05-2012		

FINANÇAMENT

Préstecs

Contracte	Producte	Deute Pendent	Concedit	Alta	Venciment	Cancel.
9620-307-474992-42	Préstec personal	1.466.666,72	2.750.000	01-12-2005		
9620-311-175452-84	Préstec personal	7.750.000,00	10.000.000	01-08-2010		
9620-311-578076-79	Préstec personal	2.606.873,37	3.000.000	25-05-2011		

Comptes de crédit

Contracte	Producte	Deute Pendent	Límit	Alta	Venciment	Cancel.
9300-02-0985502-71	Compte de crèdit	0,00	0	15-01-2013		31-10-2013

Risc de tercers

Contracte	Producte	Disposat	Límit	Cancel.
9620-312-153712-96	ICO en.locals 2012	2.850.531,07	2.850.531	

CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR

Sense Contractes

RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Cancel.

A BARCELONA a 24 de Gener de 2014

EXTRACTO DE SU CUENTA

Bankia

Fecha: 07.01.2014

[redacted]

SUCURSAL 9237 EMPR
C/ FILADORS, 35-41
08208 SABADELL

CÓDIGO CUENTA CLIENTE = 2038 9237 49 6000055769
TITULAR: AJUNTAMENT DE SABADELL

FECHA	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
16.12.2013	SALDO ANTERIOR			89.187,01
16.12.2013	RECIBO DE PRESTAMO	16.12.2013	-88.620,67	566,34

00000302-00000078-E-03.01.2014-10-002051-02

E TRACTO DE SU CUENTA

Bankia

Fecha: 10.02.2014

[redacted]

SUCURSAL 9237 EMPR
C/ FILADORS, 35-41
08208 SABADELL

CÓDIGO CUENTA CLIENTE = 2038 9237 49 6000055769
TITULAR: AJUNTAMENT DE SABADELL

FECHA	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
13.01.2014	SALDO ANTERIOR			566,34
13.01.2014	TRANSFERENCIA S/F DESDE OTR	13.01.2014	202.000,00	202.566,34
14.01.2014	RECIBO DE PRESTAMO	14.01.2014	-55.305,03	147.261,31

Ref.: 00000302-00000078-E-23.01.2014-10-001661-02

Bankia empresas

Cuentas

Consultas

Consulta de movimientos

Movimientos desde 29/11/2013 hasta 27/03/2014 de su ICO CONVENIO EE LL Y CC AA 2012 20389237456000157517

| Ver en pesetas

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo Posterior	
29/11/2013	29/11/2013	FONDO FINANCIACION	-68.801,58 Euros	83,38 Euros	Detalle
27/02/2014	27/02/2014	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL 0081	68.110,00 Euros	68.193,38 Euros	Detalle
28/02/2014	28/02/2014	FONDO FINANCIACION	-68.115,89 Euros	77,49 Euros	Detalle

Saldo 28/02/2014: 77,49 Euros

Dexia Sabadell

INFORMACION FISCAL

Certificación de saldos e intereses

MADRID 07/02/14

AYUNTAMIENTO SABADELL
PLAZA SAN ROC
08201 SABADELL
BARCELONA

CODIGO DE CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC	NUM. CUENTA
0231	0002	25	1096153732

MONEDA EURO

TITULARES	
AYUNTAMIENTO SABADELL	P0818600I 100,00%

Muy señores nuestros:

Nos permitimos detallarle los importes correspondientes a las liquidaciones practicadas en su cuenta, durante el año impositivo, así como los importes correspondientes a los saldos mantenidos, por si precisara estos datos para la Declaración del Impuesto sobre la Renta, Patrimonio o Sociedades.

AÑO IMPOSITIVO	2013
SALDO AL 31-12.....:	163.781,41
SALDO MEDIO 4 TRIMESTRE.:	170.653,58
INTERESES A SU FAVOR.....:	1.300,56

Conserve este documento para su declaración

ATENCION DIRECTA AL CLIENTE

Para cualquier aclaración, póngase en contacto con el Servicio de Atención Directa al Cliente
Tél.: 91 721 33 55 de lunes a viernes de 09h00 a 18h00

Dexia Sabadell, S.A.
C/ Mahonia, 2 PLANTA 4ª
28043 Madrid
España

Tel : +34 91 721 33 10
Fax :+34 91 721 33 40
www.dexiasabadell.es

CIF A82892993
Registro Mercantil de Madrid Tomo 16.295
Libro 0 Folio 1 Sección 8 Hoja M-276676

Triodos Bank

EXTRACTO DE OPERACIONES
01-12-2013 A 31-12-2013

OFICINA	TELÉFONO	FECHA
TRIODOS BANK	902360940	31-12-2013

Titulares de la Cuenta
AJUNTAMENT DE SABADELL

Estimado cliente:
Nos complace remitirle detalle de los movimientos anotados en su apreciada cuenta.

Fecha	Oficina	Concepto	F.Valor	Importe (EUR)	Saldo (EUR)
		Saldo Anterior			12.030,60

004/004 102700 1C0086515 DCJEXD07 140228 4061

BANCO POPULAR

0075-0399 SABADELL, OP 01-03-2014

AJUNTAMENT DE SABADELL

1

29-11-13	Saldo anterior			52,47
27-02-14	Transferència de AJUNTAMENT DE SABADELL	35.900,00	27-02	35.952,47
28-02-14	Rebut de FFPP, ref. P0818600I	-35.904,93	28-02	47,54

Reg. Merc. de Madrid: t.174, f.44, h. 5458, ins. 1 NIF A-28000727 (V42101)

bankinter.

Fecha	Oficina	Moneda	Hoja	Extracto
30-11-13	9451 - C.G. VALLES	EUR	1	6

Movimientos y saldo de su cuenta

Fecha	Referencia	Fecha valor	Descripción	Cargos(-)	Abonos(+)	Saldo
			SALDO ANTERIOR EN EUROS			112,99
28-11-13	68	28-11-13	TRANSF /AJUNTAMENT DE SABADELL		7.180,00	7.292,99
29-11-13	86	29-11-13	LIQUID. CUOTA PTMO. 510002186	7.233,72		59,27
			SALDO FINAL EN EUROS			59,27

CCC	Entidad	Sucursal	DC	Nº Cuenta	Nº IBAN	BIC
					[redacted]	

Titulares
AJUNTAMENT DE SABADELL

Para cualquier información, llámenos a Banca Telefónica, 902 13 23 13
E00100 R. M. MADRID, T.1.857, F220, H.9.543, N.I.F., A-28-157360
M01 01280500 01 0014844 02 20131203

bankinter.

Fecha	Oficina	Moneda	Hoja	Extracto
28-02-14	9451 - C.G. VALLES	EUR	1	1

Movimientos y saldo de su cuenta

Fecha	Referencia	Fecha valor	Descripción	Cargos(-)	Abonos(+)	Saldo
			SALDO ANTERIOR EN EUROS			59,27
27-02-14	24	27-02-14	TRANSF /AJUNTAMENT DE SABADELL		7.160,00	7.219,27
28-02-14	86	28-02-14	LIQUID. CUOTA PTMO. 510002186	7.161,63		57,64
			SALDO FINAL EN EUROS			57,64

CCC	Entidad	Sucursal	DC	Nº Cuenta	Nº IBAN	BIC
					[redacted]	

Titulares
AJUNTAMENT DE SABADELL

Para cualquier información, llámenos a Banca Telefónica, 902 13 23 13
E00100 R. M. MADRID, T.1.857, F220, H.9.543, N.I.F., A-28-157360
M01 01280500 01 0010833 03 20140301

cajamar CAJA RURAL

Extracte de Moviments

DATA	Nº PÁGINA	OFICINA	TELÈFONO	NÚM. DE COMPTE
27-12-2013	001	SABADELL-CA N'ORIAC	937243214	[redacted]

DATA	D.VALOR.	CONCEPTE	DEURE	HAVER
		SALDO ANTERIOR		10,51+
28-11-2013	28-11	TRANSF. AJUNTAMENT DE SABADELL		6.970,00+
02-12-2013	02-12	REBUT REF:2018026159 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	6.927,41-	
17-12-2013	15-12	INTRS ACREEDORES		0,30+
		SALDO AL S/FAVOR. EUR		53,40+

CLIENT
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SABADELL-CTA RESTRINGIDA

1072 023 021 0707 0001781 0000 2

CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C. Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31 de octubre de 2012. NIF-F04743175.BIC-CCRIES2AXXX Dom. Social Plz. Barcelona, 5 - 04006 ALMERÍA.Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

cajamar CAJA RURAL

Extracte de Moviments

DATA	Nº PÁGINA	OFICINA	TELÈFONO	NÚM. DE COMPTE
24-03-2014	001	SABADELL-CA N'ORIAC	937243214	[redacted]

DATA	D.VALOR.	CONCEPTE	DEURE	HAVER
		SALDO ANTERIOR		53,40+
27-02-2014	27-02	TRANSF. AJUNTAMENT DE SABADELL		6.860,00+
03-03-2014	03-03	REBUT REF:2018026159 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	6.858,37-	
		SALDO AL S/FAVOR. EUR		55,03+

CLIENT
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SABADELL-CTA RESTRINGIDA

1072 023 113 0606 0001872 0000 2

CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C. Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31 de octubre de 2012. NIF-F04743175.BIC-CCRIES2AXXX Dom. Social Plz. Barcelona, 5 - 04006 ALMERÍA.Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

Ajuntament
de Sabadell
Tresoreria
MD/es

Sr. Ezequiel Pla Gomez
BANC SABADELL
Plaça Sant Roc, 20
08201 - SABADELL

Sabadell Atlántico
24 FEB. 2014
Avís de Rebuda

Benvolgut,

Us cop revisat el certificat de posicions a 31-12-2013 de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, passo a detallar les següents incidències les quals s'han de rectificar:

1) El compte [redacted] 5904 consta com a signatura indistinta [redacted] adjunto còpia del trasllat del decret número 8385/2011 de canvi de signatura de la [redacted] i còpia del trasllat del decret número 2441/2013 de data 13 de març de 2013 en el que tots els comptes corrents de [redacted]

2) Els comptes corrents núme[redacted] onsten com a signatura indistinta l'Alcalde, S[redacted] En ambdós casos han de tenir també la signatura conjunta de l'Alcalde, l'Interventor i la Tresorera d'acord amb els decrets número [redacted]

3) [redacted] ta com a signatura indistinta l'Alcalde, l'Interventor i la Tresorera. En aquesta s'ha de canviar de signatura indistinta a signatura conjunta d'acord també amb el decret número 2441/2013 de data 13 de març de 2013.

4) [redacted] trasllat del decret número 4072/2013 de data 29 d'abril de 2013 de canvi de [redacted] essent les signatures dels dos últims autoritzats de forma indistinta. Per tant, [redacted]

5) El compte corrent número [redacted] nsta el tipus de signatura especial, en comptes de signatura mancomunada.

Cordialment,

[redacted]

Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

Sabadell, 21 de febrer de 2014

Pl. de Sant Roc, 1
08201 SABADELL
Tel. 93 745 31 02
Fax 93 745 31 35
A/e: tresoreria@ajsabadell.cat
www.sabadell.cat

Sabadell

Certificación de posiciones a 31.12.2013

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

Riesgos de firma

Garantías prestadas

Destinatario	Hipotecaria	En póliza	FIM/valores	Divisa
7072569947 A08233991 HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL,S.		300000		EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Indistinta
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Indistinta
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Indistinta
			Indistinta
			Indistinta
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada

H4244E-140127-C-IBC-GDSC-1202-09-001275-000624-1A000011H

SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano ActivoBank SabadellUrquijo SabadellCAM

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R. M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143
SabadellAtlántico, SabadellHerrero, SabadellSolbank, SabadellGuipuzcoano, SabadellUrquijoBancaPrivada, SabadellCAM y ActivoBank son marcas registradas de Banco de Sabadell, S.A.

www.bancosabadell.com

A4BS

Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
TRESORERIA (MD/ES)

Sabadell Atlántico
1 0 OCT. 2011
Estran

L'Il·lm. Sr. Alcalde-President en el dia d'avui ha dictat el DECRET 8385/2011, que diu el següent:

Atès que en la Resolució GRI/1781/2011 de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals de 15 de juliol de 2011, publicada en el DOGC número 5925 de 21 de juliol de 2011, on es resol el concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants en les entitats, es va adjudicar la plaça d'Interventor de l'Ajuntament [redacted]

Atès que en el decret número 7908/2011 de data 21 de setembre de 2011, es va acordar adscriure al funcionari de caràcter estatal Sr. Joan Romagosa i Rebulà al lloc de treball d'Interventor General d'aquesta Corporació, amb efectes del dia 5 d'octubre de 2011.

En virtut del que precedeix i en exercici de les facultats que legalment tinc atribuïdes

RESOLC

PRIMER.- Canviar la signatura, en tots els comptes corrents oberts a nom de [redacted]

SEGON.- Que per la disposició dels fons abonats en els comptes corrents caldrà la [redacted]

TERCER.- Notificar formalment el contingut d'aquest decret als titulars dels comptes corrents i a les entitats financeres.

El que li comunico pel seu coneixement i efectes oportuns.

Sabadell, 5 d'octubre de 2011

[redacted]

Secretaria General

Ajuntament de Sabadell

BANC SABADELL
Plaça Sant Roc, 20 – 1º planta
08201 - SABADELL

Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
TRESORERIA (MD/ES)

L'Alcalde en el dia d'avui ha dictat el decret 4843/2012, que diu el següent :

Atès que en el Ple extraordinari de data 11 de maig es va aprovar l'operació de crèdit a llarg termini per al pagament a proveïdors per import de 22.725.582,58€, d'acord amb el procediment del mecanisme de pagament a proveïdors de les Entitats Locals (Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer).

Atès que el 14 de maig s'ha posat en marxa el procés de formalització de les operacions financeres adscrites al Fons de Financiació de Pagament als Proveïdors mitjançant l'assignació de l'operació de crèdit a llarg termini, per part de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) a les 11 entitats financeres que col·laboren amb l'ICO en l'operació de pagaments per transferència.

Atès que l'operació de crèdit a llarg termini s'ha de formalitzar abans del 25 de maig, i que un dels requisits és l'obertura d'un compte corrent restringit en cada una de les entitats financeres assignades per l'ICO.

En virtut del que precedeix i en exercici de les facultats que legalment tinc atribuïdes

RESOLC

[redacted]
pagaments derivats de les operacions de crèdit adscrites al Fons per la Financiació dels Pagaments als Proveïdors, a les entitats financeres assignades per l'ICO i que a continuació es detallen:

Banc Sabadell S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Banco CAM S.A.U.
Banco Cooperativo Español S.A.
Banco Español de Crédito S.A.
Banco Popular Español S.A.
Banc Santander S.A.
Bankia S.A.
Bankinter S.A.
Caixabank S.A.
Catalunya Banc S.A.

SEGON.- Els signants d'aquests comptes corrents seran de manera conjunta els [redacted]

TERCER.- Comunicar aquests acords als titulars dels comptes corrents i a les entitats financeres pels seus efectes.

El que li comunico per al seu coneixement i efectes oportuns.

Sabadell, 21 de maig de 2012

[redacted]

Secretaria General

Ajuntament de Sabadell

Sabadell Atlántico
5154 23 MAIG 2012
Avis de Rebuda

HE REBUT EL DUPLICAT
a Sabadell, a les.....hores
del dia.....de.....de .....

BANC SABADELL S.A.

Ajuntament
de Sabadell
ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
TRESORERIA (MD/ES)

L'Alcalde en el dia d'avui ha dictat el decret 2441/2013, que diu el següent :

[redacted] va ser proclamat alcalde de l'Ajuntament de Sabadell, des del dia 11 de juny de 2011, ostentant la representació de l'Ajuntament de conformitat amb el que disposa l'article 21.1 apartat b) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local 7/85, de 2 d'abril.

Atès que en el Ple extraordinari del dia 21 de febrer de 2013 s'ha pres raó de la renuncia com [redacted] que a partir d'aquesta data i moment l'Alcalde en fu[redacted]

Atès que en el Ple extraordinari del dia 5 de març de 2013, el Sr. Juan Carlos Sánchez Salinas ha estat proclamat alcalde de l'Ajuntament de Sabadell.

En virtut del que precedeix i en exercici de les facultats que legalment tinc atribuïdes

RESOLC

PRIMER.- Canviar la signatura, en tots els comptes corrents oberts a nom de l'Ajuntament de Sabadell, des del dia 5 de març de 2013, a [redacted]

SEGON.- Que per la disposició dels fons abonats en els comptes corrents caldrà la [redacted]

TERCER.- Notificar formalment el contingut d'aquest decret als titulars dels comptes corrents i a les entitats financeres.

El que li comunico per al seu coneixement i efectes oportuns

Sabadell, 13 de març de 2013

[redacted]

HE REBUT EL DUPLICAT
a Sabadell, a les.....hores
del dia.....de.....de .....

Secretaria General

Ajuntament de Sabadell

Sabadell Atlántico
5154 20 MAR. 2013
Avís de Recepció

BANC SABADELL

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

Firmas autorizadas

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

HA244E-140127-C-18C-GBSC-1202-06-001275-000624-1A00CD1H