



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2014

### 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**

**31/12/2014**

**DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL**

**TRESORERIA**

# ÍNDIX

## 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  
Catalunya Banc  
Caixabank  
Banco Santander  
Dexia Sabadell

### 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  
Efectiu  
Efectiu  
Efectiu  
Efectiu  
Efectiu  
Efectiu  
Efectiu

Banc de Sabadell – Serveis Generals  
Banc de Sabadell – Relacions ciutadanes  
Banc de Sabadell – Formació  
Banc de Sabadell – Alcaldia  
Banc de Sabadell – Promoció Econòmica  
Banc de Sabadell – Drets civils i ciutadania  
Banc de Sabadell – Espai Públic  
Policia  
Comerç, consum i turisme  
Educació  
Gestió de la informació  
Urbanisme  
Salut  
Serveis socials  
Cultura



Banc de Sabadell – Cultura  
Banc de Sabadell – Serveis Socials

#### 5.- Certificats i extractes de les entitats financeres

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

**ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2014** Període des de **1/1** a **31/12**

Existència anterior al període	12.493.217,56
<b>INGRESSOS</b>	
De pressupost.	180.219.571,51
Per operacions no pressup.	90.546.271,75
Per reintegr. de pag.	276.777,02
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	204.641.826,75
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>475.684.447,03</b>
Sumen existències + ingressos	488.177.664,59
<b>PAG.</b>	
De pressupost.	173.638.653,07
Per operacions no pressup.	93.619.409,35
Per devolució d'ingressos.	2.834.144,94
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	204.641.826,75
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>474.734.034,11</b>
Existències a fi del període	13.443.630,48



**ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2014** Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
		INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
241					4.258.921,46	4.258.921,46	
242		294.331,41		294.331,41	36.867.585,52	37.057.054,27	104.862,66
243							
251		4.150.253,94		4.150.253,94	44.225.342,77	43.624.930,31	4.750.666,40
255		566,34		566,34	1.199.900,00	1.192.433,89	8.032,45
269		177.582,62		177.582,62	16.991.724,94	16.517.414,05	651.893,51
279					1.325.000,00	1.325.000,00	
280					1.940.309,30	1.940.309,30	
281		645.594,17		645.594,17	11.233.064,88	11.163.951,77	714.707,28
282		12.030,60		12.030,60	12,12		12.042,72
283		587.236,24		587.236,24	557.247,42	1.144.483,66	
285		163.781,40		163.781,40	3.719.682,02	3.880.844,36	2.619,06
299					27.121.546,47	27.121.546,47	
343		29.652,57		29.652,57	84.235,66	113.888,22	
600		83,38		83,38	679.711,27	562.412,89	117.381,76
601		72,82		72,82	510.839,23	510.820,29	91,76
602		55,75		55,75	326.203,05	326.158,80	100,00





ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2014 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
720	CAIXA BESTRETA EDUC				744,52	744,52	
721	CAIXA BESTRETA GEST				80,06	57,13	22,93
722	CAIXA BESTRETA URBA				250,00	148,30	101,70
723	CAIXA BESTRETA SALU				150,00	122,21	27,79
724	CAIXA BESTRETA CULT				1.830,28	1.031,44	798,84
725	CAIXA BESTRETA SER				6.413,60	6.305,55	108,05
754					103.530,35	103.530,35	
755		69.617,56		69.617,56	600.000,00	669.617,56	
756							
901		12.493.217,56		12.493.217,56	3.122.528,01	3.122.528,01	
					435.312.890,49	434.362.477,57	13.443.630,48

OR LA TR

**AJUNTAMENT DE SABADELL**

**CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS OPERATIUS**



Ajuntament  
de Sabadell

TRESORERIA  
ARQUEIG DE CAIXA 31/12/13

<b>SALDO COMPTABLE</b>	1.198,38
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>1.198,38</b>
<b>SOBRANT</b>	<b>0</b>

TIPUS	QUANTITAT	TOTAL
<b>Bitllets de</b>		
100,00	3,00	300,00
50,00	10,00	500,00
20,00	5,00	100,00
10,00	10,00	100,00
5,00	11,00	55,00
<b>Monedes</b>		
0,01	56,00	0,56
0,02	56,00	1,12
0,05	42,00	2,10
0,10	6,00	0,60
0,20	70,00	14,00
0,50	25,00	12,50
1,00	16,00	16,00
<b>Cartutxos de monedes</b>		
0,01 4*0,50		2,00
0,02 2*1		2,00
0,05 4*2,50		10,00
0,10 3*5		15,00
0,20 6*5		30,00
0,50 1*12,50		12,50
1,00 4*25		25,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.198,38</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2013



Conforme,



Treasury  
Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

**CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014**

ENTITAT: BANC SABADELL

COMPTE CORRENT: 

SALDO COMPTABLE A	31-12-14	1.108.115,88
SALDO AL BANC A	31-12-14	1.201.387,44
DIFERÈNCIA		-93.271,56

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	Sobrants diversos 2012 i anteriors		16,95	
	Sobrants diversos 2013		0,05	
	Sobrants diversos 2014		0,02	
28/05/2014	Devolució transferència 320140002278 AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS pendent nou compte corrent		461,37	
01/10/2014	Devolució transferència 220140018163 KELENYATON pendent nou compte corrent		228,00	
01/10/2014	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S. L. Sobrant		1,00	
31/12/2014	GENERALITAT DE CATALUNYA abonament impostos		65.640,55	
31/12/2014	SERVEI DOCUPACIO CATALUNYA abonament impostos		27.177,50	
31/12/2014	Liquidació interessos aprovats pendent de comptabilitzar el pagament	253,88		
	<b>TOTAL</b>	<b>253,88</b>	<b>93.525,44</b>	<b>-93.271,56</b>




Sabadell, 9 de febrer de 2015









Tresoreria  
Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

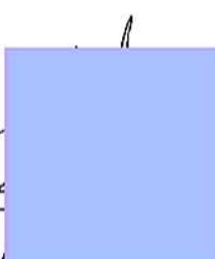

COMPTE: BANC SABADELL 	
SALDO COMPTABLE	50.813,44
SALDO AL BANC	50.941,00
DIFERÈNCIA	-127,56

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	
09/02/2008		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		
06/10/2010		 ntado		21,00	
27/04/2012	524			65,00	
26/11/2012	515			33,24	
16/12/2014			5,98		
31/12/2014				23,74	
31/12/2014				0,45	
		TOTAL	19,40	148,96	-127,56

Signat:



Tresoreria   
 Ajuntament  de Sabadell



Tresoreria

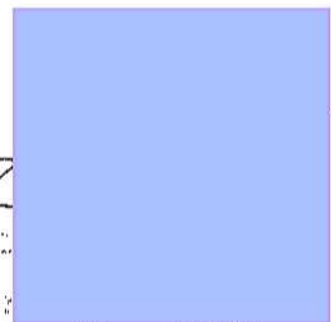
CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS DEL 1 AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMpte: 0		
SALDO COMPTABLE	4.957,26	
EXTRACTE	6.788,65	
DIFERÈNCIA :	-1.831,39	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		34,79	
	Xecs d'import 61,20- eleccions europees 7/06/09		308,00	
07/06/2009	Xecs d'import 61,20- eleccions europees 7/06/09	61,20		
30/08/2009	Xec 3259620, eleccions europees duplicat 7/06/09		50,00	
31/08/2010	Xec XL3278863, OPEIR. 220101007694, AUTOCARES ALEJANDRO TOURS SL		70,00	
28/11/2010	Membres meses Eleccions Generalitat 28/11/10 - xecs no cobrats ( 62 i 70€)		187,83	
22/05/2011	Eleccions Municipals 22/05/11 meses electorals			
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 Arbitral 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		
30/05/2014	Xecs Eleccions parlam Europeu 25/05/14 pagats i no carregats al comple		125,22	
31/12/2014	Bestreta Serv Econòmics sense carragar		490,17	
31/12/2014	Bestreta Serv Econòmics sense carragar		387,49	
31/12/2014	Bestreta Serv Econòmics sense carragar		256,29	
31/12/2014	Xec 9381128, error Gestió Tributària			
		31,50		
	<b>TOTALS</b>	<b>357,92</b>	<b>2.189,31</b>	<b>-1.831,39</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2014



Ajuntament

8057



Ajuntament  
de Sabadell

TRESORERIA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: DEL 1/12/14 AL 31/12/14

COMPTES		
Existència segons SALDO COMPTABLE	-3.005,45	
Existència segons EXTRACTE:	102.082,78	
DIFERÈNCIA :	-105.088,23	0,00

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
XL003089563		07-01-09		12,52
SO003089600		12-01-09		289,64
SO003089603		13-01-09		752,90
SO003089604		13-01-09		16,74
		22-01-09		5,71
transferencia		04-02-09		553,13
transferencia		04-02-09		504,17
XL003089647		18-02-09		8,73
XL003089648		18-02-09		30,17
99009003488		23-03-09		39,34
99009003194		23-04-09		2,61
99009003498		23-04-09		38,19
99009003499		23-04-09		77,77
DH002471507		20-05-09		274,41
XA003183743		10-06-09		124,95
99009003500		11-06-09		23,68
99009003501		11-06-09		34,76
99009003511		11-06-09		65,37
XA003186749		11-06-09		39,21
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		20-10-09		87,72
RT 1003		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		27-11-09		1,52
transferencia		12-12-09		35,97
XL003333812		13-01-10		23,86
transferencia		20-01-10		17,04
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
XL003402944		05-03-10		17,04
XL003403085		04-05-10		68,16
99009003722		28-05-10		122,08
99009003723		28-05-10		21,33
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		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



Ajuntament  
de Sabadell

XEC	NOM	DATA	DEBE	HABER
XA00355320		03-11-10		460,14
99009004243		14-12-10		34,08
99009004345		14-12-10		1,08
99009004347		14-12-10		16,77
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
99009004401		10-06-11		38,91
99009004414		10-06-11		9,97
99009004418	sacio	10-06-11		81,83
99009004454		10-10-11		49,99
RT000005465		20-10-11		6,38
RT000005477		21-10-11		2,16
RT000005481		21-10-11		13,64
RT000005500		21-10-11		81,87
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	gre	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	DC 1	15-02-12		50,00
99009004505		11-04-12		30,20
99009004522		11-04-12		80,75
XL003820036		12-04-12		36,92
RT000005807	reinteg	23-04-12		35,97
99009004530		10-05-12		765,17
MU000000000		24-05-12		100,00
multes		24-05-12		50,00
multes		24-05-12		200,00
MU009000000		31-05-12		50,00
MU009000000		31-05-12		50,00
MU009000000		31-05-12		50,00
X200026594		12-06-12		1.912,87
9900900453		13-06-12		57,54
9900900453		13-06-12		140,41
9900900453	S	13-06-12		99,99
9900900453	L	13-06-12		830,28
9900900453		13-06-12		71,46
O200000659		03-07-12		22,54
MU1202691	(L)	10-07-12		50,00
DM0081095		13-07-12		70,74
O10000071		17-07-12		115,24
MU0001607		17-07-12		100,00
transferenci		07-08-12		4,50
01824532**		03-09-12		134,47
MU0003107		14-09-12		150,00
MU0003108		14-09-12		400,00
00815154**		20-09-12		42,28
XL0038203		09-10-12		71,50
MU0001409		16-10-12		150,00
MU0001510		16-10-12		300,00
OF0000096		23-10-12		70,19
O10000096		23-10-12		70,19
XL0039573	propietari	30-10-12		11,81
O10000102		05-11-12		20,99
XL0038203		12-11-12		160,11
O20000108		23-11-12		51,97
OF000012		08-01-13		1.126,82





XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
O1000012513		08-01-13		92,55
MU000311112		31-01-13		200,00
MU000311113		31-01-13		50,00
O1000001042		01-02-13		23,84
MU000310113		07-02-13		65,00
OF000131013		18-02-13		0,01
MU000150213		18-02-13		100,00
O1000001641		22-02-13		43,09
O1000001642		22-02-13		12,75
MU000150313		15-04-13		50,00
MU000150413		15-04-13		15,00
MU000270313		15-04-13		15,00
O1 000004241		03-05-13		79,46
O1 000004763		20-05-13		1,71
MU000310513		03-06-13		30,00
O1000006215		19-06-13		39,66
OF000006218		19-06-13		41,65
XL004176132		16-07-13		15,00
O1000005606		18-07-13		17,04
O1000005607		18-07-13		34,08
OF000170713		18-07-13		68,16
TR000059696		19-08-13		30,29
XL004176251		04-09-13		134,98
O1000008735		17-09-13		34,76
A4000300913		30-09-13		45,00
XL004176285		01-10-13		2,16
O1000009888		11-10-13		712,55
O1000010085		16-10-13		786,27
OF000010091		16-10-13		63,42
RT000006536		21-10-13		17,04
O1000010982		06-11-13		10,27
O1000011404		19-11-13		1.877,81
O1000011405		19-11-13		609,65
O1000011413		19-11-13		96,15
O1000011415		19-11-13		698,34
MU000151013		20-11-13		50,00
MU000150413		29-11-13		50,00
MU000291113		03-12-13		300,00
		11-12-13		2,21
		17-12-13		41,65
OF000012494		20-12-13		48,49
OF000012610		23-12-13		110,37
OF000012615		23-12-13		115,80
OF000012618		23-12-13		19,75
OF000012621		23-12-13		45,34
OF000012622		23-12-13		58,83
OF000012631		31-12-13		61.836,55
OF000012622		21-01-14		3,53
		30-01-14		323,35
RT00000677		30-01-14		72,89
RT00000680		30-01-14		238,14
MU 310114		03-02-14		15,00
O1 1091		06-02-14		154,50
O1 000001091		06-02-14		546,62
O 000001091		06-02-14		863,64
O1 000001091		06-02-14		16,51
OF 0000011		06-02-14		50,70
O1 0000012		06-02-14		20,10
		14-02-14		23,86
		04-03-14		4,35
		01-04-14		15,00
MU 0003100		23-04-14		15,00
MU 150414		24-04-14		740,86
O1 0000040		24-04-14		2.128,00
O1 0000040		20-05-14		12,46
PL 5073		03-06-14		21,01
O1 5563		03-06-14		25,68
O1 0000055		04-06-14		303,06
O1 0000045		18-06-14		295,05
O1 0000067		24-07-14		3,09
RT 0000074		24-07-14		11,48
RT 0000074		24-07-14		362,16
RT 0000074				



Ajuntament  
de Sabadell

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
RT 000007466		25-07-14		17,04
MU 000150714		30-07-14		100,00
O1 000007873		07-08-14		1,08
XL 4325107		08-08-14		21,96
O1 000008460		17-09-14		2,69
OF 000008462		17-09-14		51,12
MU 150914		17-09-14		15,00
MU 290814		17-09-14		400,00
D1 007797469		25-09-14		38,94
D2 007797469		25-09-14		170,85
O3 000009037		02-10-14		5.037,70
IB 000000001		03-10-14		100,00
RT 000007510		20-10-14		53,01
RT 000007538		21-10-14		21,14
RT 000007584		22-10-14		17,04
O1 000009990		28-10-14		34,78
O1 000009991		28-10-14		28,89
OF 000009999		28-10-14		1295,34
O1 000009999		28-10-14		691,08
XL 4325127		31-10-14		278,24
O1 00001051		11-11-14		17,12
O1 00001051		11-11-14		66,74
O1 00001052		11-11-14		705,77
O1 00001083		18-11-14		39,37
O1 00001083		18-11-14		2900,72
XL 4577774		24-11-14		65,68
dr5499747		27-11-14		31,5
54997		03-12-14		321,34
O1 00001144		03-12-14		60,32
OF 00001144		03-12-14		0,64
RT 8702		12-12-14		143,88
RT 8703		12-12-14		212,04
RT 8704		12-12-14		269,29
RT 8705		12-12-14		128,6
RT 8706		12-12-14		239,18
RT 8707		12-12-14		28,79
RT 8708		12-12-14		2,94
RT 8709		12-12-14		581,62
RT 8710		12-12-14		66,17
RT 8711		12-12-14		121,72
RT 8712		12-12-14		78,02
RT 8713		12-12-14		5,08
RT 8714		12-12-14		99
OF 0000118		16-12-14		21,14
OF 0000118		16-12-14		35,97
O2 0000118		16-12-14		2,33
O1 0000118		16-12-14		33,64
OF 0000118		16-12-14		17,04
O1 0000118		16-12-14		2,97
OF 0000118		16-12-14		33
OF 0000118		16-12-14		41,65
O1 0000118		16-12-14		8,32
OF 0000118		16-12-14		59,52
OF 0000118		16-12-14		17,04
OF 0000118		16-12-14		17,04
OF 0000118		16-12-14		17,04
OF 0000118		16-12-14		35,97
OF 0000118		16-12-14		58,31
OF 0000118		16-12-14		20,45
OF 0000118		16-12-14		17,04
OF 0000118		16-12-14		150
OF 0000118		16-12-14		2,21
O2 0000118		16-12-14		35,97
OF 0000118		16-12-14		44,8
OF 000118		16-12-14		54,9
OF 000118		16-12-14		44,8
XL 00457		23-12-14		17,04
		23-12-14		34,08
		6/11/2014	221,28	
		7/12/2014		17,04
		8/11/2014	11,00	
		2/12/2014	150,00	
4325317				
4577810				



Ajuntament  
de Sabadell

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
		24/10/2014		34,08
		31/12/2014	34,08	
4577814			305,85	
			20,82	
				40,48
		<b>TOTALS</b>	<b>743,03</b>	<b>105.831,26</b>
		<b>DIFERÈNCIA</b>		<b>-105.088,23</b>

Sabadell, 20 de gener de 2015

Conforme,



Tresoreria  
Ajuntament de Sabadell  
M  
T










Ajuntament  
de Sabadell

Tresoreria

**CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014**

ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA  
COMpte CORRENT: 


SALDO COMPTABLE A	31-12-14	651.893,51
SALDO AL BANC A	31-12-14	651.893,46
DIFERÈNCIA		0,05


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


DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
29/04/2011	Diferència traspàs impostos	0,05		
<b>TOTAL</b>		<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>



Sabadell, 9 de febrer de 2015

Conforme 

Tresorer 

Ajuntament de Sabadell 

Tresorera accidental

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

ENTITAT: CATALUNYA BANC S.A.

COMPTE CORRENT: 

SALDO COMPTABLE A	31-12-14	4.007.079,03
SALDO AL BANC A	31-12-14	4.008.024,36
DIFERÈNCIA		-945,33

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

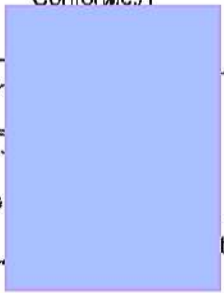
DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
17/12/2014	Devolució transf. Associació veïns Torreguitart. Compte corrent cancel·lat.		945,33	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>945,33</b>	<b>-945,33</b>



Sabadell, 9 de febrer de 2015

Conforme./

Tresoreria  
Ajuntament de Sabadell



tal

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

ENTITAT: CAIXABANK S.A.  
COMpte CORRENT

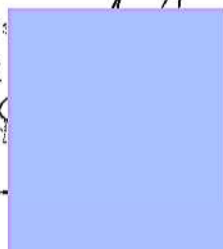
SALDO COMPTABLE A	31-12-14	104.862,66
SALDO AL BANC A	31-12-14	104.862,76
DIFERÈNCIA		-0,10

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
26/11/2014	Sobrant ingrés Caixarenting		0,10	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,10</b>



Sabadell, 9 de febrer de 2015

Conforme. *A*  
 Tresoreria  
 Ajuntament de Sabadell  






Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

ENTITAT: DEXIA SABADELL

COMPTE CORRENT 

SALDO COMPTABLE A	31-12-14	2.619,06
-------------------	----------	----------

SALDO AL BANC A	31-12-14	2.619,07
-----------------	----------	----------




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	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>

Ev 

Sabadell, 9 de febrer de 2015

Confirma   
 Tresoreria   
 Ajuntament  de

**AJUNTAMENT DE SABADELL**

**CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS**  
**RESTRINGITS DE RECAPTACIÓ**

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE: BANC SABADELL

SALDO COMPTABLE	31-12-14	212.983,64 €
SALDO AL BANC A	31-12-14	253.712,96 €
DIFERÈNCIA		-40.729,32 €

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
31/01/14	INGRES EFECTIU CAIXER AUTOMATIC		100,00 €	
06/02/2014	INGRES EFECTIU CAIXER AUTOMATIC		50,00 €	
10/02/2014	TRANSFERENCIA BANCO DE ESPAÑA		2,00 €	
20/02/2014	INGRES EFECTIU CAIXER AUTOMATIC EIX MACIÀ		30,00 €	
27/02/2014	INGRES EFECTIU CAIXER AUTOMATIC		30,00 €	
18/03/2014	INGRES EFECTIU CAJERO		100,00 €	
16/05/2014	TRANSFERENCIA BANCO DE ESPAÑA		1,00 €	
11/06/2014	INGRES EFECTIU CAJERO		50,00 €	
17/07/2014	INGRES EFECTIU CAJERO		280,00 €	
03/09/2014	C. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		16,65 €	
09/12/2014	IN <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		375,00 €	
24/12/2014	B <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span> BRANT SUBHASTA		3.712,37 €	
	S. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span> SOBRANT SUBHA		981,21 €	
30/12/2014	T. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		26,36 €	
	R. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		165,86 €	
31/12/2014	L. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		48.238,82 €	
	R. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		76,41 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span> RIAS		1.749,84 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span> RIAS		688,77 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span> RIAS		677,12 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span> RIAS		376,61 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span> RIAS		360,28 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span> RIAS		3,81 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		83,75 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		84,38 €	
	N. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		232,38 €	
	N. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		260,93 €	
	C. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		176,01 €	
	F. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		690,00 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		50,00 €	
	R. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		60,00 €	
	A. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		375,00 €	
	F. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		546,14 €	
	C. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>		1.063,40 €	
	C. <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>			
	SUMA I SEGUEIX	0,00 €	61.714,10 €	-61.714,10 €

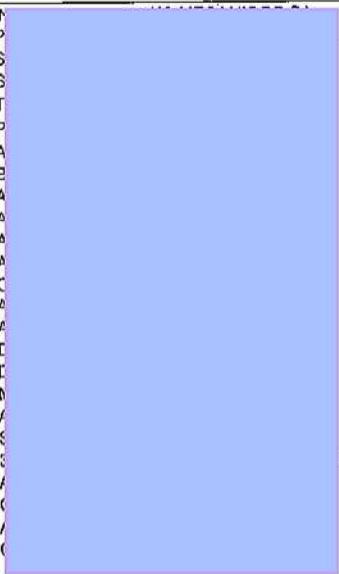
CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE: BANC SABADELL 

SALDO COMPTABLE	31-12-14	212.983,64 €
SALDO AL BANC A	31/12,14	253.712,96 €
DIFERÈNCIA		-40.729,32 €

0,00 €



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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
ANTERIOR		0,00 €	61.714,10 €	
31/12/2014			26,32 €	
			50,00 €	
			156,40 €	
			23,16 €	
			206,12 €	
			55,00 €	
			186,53 €	
			5.591,20 €	
			37,23 €	
			281,64 €	
			963,22 €	
			480,37 €	
			69,61 €	
			100,00 €	
			55,71 €	
			25,00 €	
			25,00 €	
			100,00 €	
			400,00 €	
			51,55 €	
			20,00 €	
			287,76 €	
			332,34 €	
			430,58 €	
			45,92 €	
	EFFECTIU	13.600,00 €		
	EFFECTIU	3.040,28 €		
	EFFECTIU	3.694,60 €		
	EFFECTIU	3.000,00 €		
	EFFECTIU	3.306,40 €		
	TARGETES	3.298,12 €		
	DESPESES VISAS DESEMBRE	1.048,04 €		
		30.985,44 €	71.714,76 €	-40.729,32 €

Nom



Conforme,

Tresoreria   
 Ajuntament de Sabadell 

## Tresoreria

## CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

 COMPTE: BANC SABADELL 

<b>SALDO COMPTABLE</b>	<b>31-12-14</b>	<b>393.374,25 €</b>
<b>SALDO AL BANC A</b>	<b>31-12-14</b>	<b>393.374,25 €</b>
<b>DIFERÈNCIA</b>		<b>0,00 €</b>

**Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte: 330.946,78 €**

## Relació de moviments bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
17/07/2014	EF		100,00 €	
30/09/2014	TF		100,00 €	
06/11/2014	TF		40,00 €	
20/11/2014	TF		40,00 €	
10/12/2014	IN		45,00 €	
15/12/2014	IN	ENO	100,00 €	
26/12/2014	TF		2.589,00 €	
	M		45,00 €	
	M		40,00 €	
	G		40,00 €	
29/12/2014	R	OS	100,00 €	
	E		100,00 €	
	E		100,00 €	
30/12/2014	D		100,00 €	
	M		50,00 €	
	B		2.721,15 €	
	S		100,00 €	
	J		50,00 €	
	C		50,00 €	
	E		40,00 €	
31/12/2014	T		323.737,01 €	
	N		100,00 €	
	L		50,00 €	
	L		50,00 €	
	L		50,00 €	
	L		150,00 €	
	L		50,00 €	
	M		50,00 €	
	N		15,00 €	
	N		15,00 €	
	N		15,00 €	
	N		15,00 €	
	N		15,00 €	
	N		15,00 €	
	<b>SUMA I SEQUEIX</b>	<b>0,00 €</b>	<b>330.847,16 €</b>	<b>330.847,16 €</b>

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE: BANC SABADELL [REDACTED]

SALDO COMPTABLE	31-12-14	393.374,25 €
SALDO AL BANC A	31-12-14	393.374,25 €
DIFERÈNCIA		0,00 €

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte: 330.946,78 €

Relació de moviments bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
ANTERIOR			330.847,16 €	
31/12/2014	EFFECTIU, EXP 2336077 2		100,00 €	
	DIFERÈNCIA CAIXER POLICIA	0,38 €		
<b>TOTAL</b>		<b>0,38 €</b>	<b>330.947,16 €</b>	
<b>DIFERÈNCIA</b>				<b>330.946,78 €</b>

Nom  
Josep Bellesguard

aplicació

Conforme.

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COMPTE: BBVA 

SALDO COMPTABLE	31-12-2014	55.126,31 €
SALDO AL BANC A	31-12-2014	55.126,31 €
DIFERENCIA		0,00 €

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte: 6.126,40 €



Relació de moviments bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
11/09/2004	Sobrant		2,67 €	
31/12/2013	Diferència	31,88		
31/01/2014	Error traspas	0,01 €		
22/12/2015	Remesa liq.		138,85 €	
24/12/2014	Remesa liq.		238,85 €	
26/12/2014	Remesa liq.		1.011,95 €	
29/12/2014	Remesa liq.		1.363,70 €	
30/12/2014	Remesa liq.		2.662,95 €	
31/12/2015	Remesa liq.		1.388,50 €	
28/11/2014	Comissions Visa Desembre pend	633,41 €		
28/11/2014	Comissions Visa desembre pend	15,77 €		
<b>TOTAL</b>		<b>681,07</b>	<b>6.807,47 €</b>	<b>6.126,40</b>

Nom 

Conforme,

aptació

Tresoreria  
  
 Ajuntament  de



CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE: BBVA

SALDO COMPTABLE	31-12-14	896.647,49
SALDO AL BANC A	31-12-14	896.647,49
DIFERÈNCIA		0,00

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte:

1.115.441,77 €

Relació de moviments bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
13/01/2014	INGRESO EFECTIVO		30,00 €	
20/01/2014	INGRESO EFECTIVO		74,72 €	
22/01/2014	INGRESO EFECTIVO		125,46 €	
10/02/2014	INGRESO EFECTIVO		40,00 €	
	INGRESO EFECTIVO		48,08 €	
11/02/2014	INGRESO EFECTIVO		20,00 €	
12/02/2014	INGRESO EFECTIVO		50,00 €	
17/02/2014	INGRESO EFECTIVO		5,00 €	
25/02/2014	INGRESO EFECTIVO		50,00 €	
11/03/2014	INGRESO EFECTIVO		50,00 €	
02/04/2014	INGRESO EFECTIVO		50,00 €	
28/04/2014	INGRESO EFECTIVO		22,60 €	
30/04/2014	INGRESO EFECTIVO		320,50 €	
02/05/2014	INGRESO EFECTIVO		100,00 €	
07/07/2014	INGRESO EFECTIVO		20,00 €	
13/08/2014	INGRESO EFECTIVO		50,00 €	
18/09/2014	INGRESO EFECTIVO		50,00 €	
24/09/2014	INGRESO EFECTIVO		66,09 €	
13/10/2014	INGRESO EFECTIVO		5,00 €	
27/10/2014	INGRESO EFECTIVO		326,60 €	
03/11/2014	INGRESO EFECTIVO		50,00 €	
	INGRESO EFECTIVO		177,62 €	
04/11/2014	INGRESO EFECTIVO		20,00 €	
05/11/2014	ABONO REMESA		47.795,16 €	
	ABONO REMESA		192.106,37 €	
06/11/2014	IMPAGADOS	28.984,50 €		
	IMPAGADOS	3.784,44 €		
	INGRESO EFECTIVO		93,08 €	
07/11/2014	IMPAGADOS	3.569,84 €		
	IMPAGADOS	263,17 €		
10/11/2014	IMPAGADOS	12.463,65 €		
	IMPAGADOS	212,42 €		
	INGRESO EFECTIVO		10,00 €	
	ABONO REMESA		2.023,99 €	
	ABONO REMESA		2.912,48 €	
	ABONO REMESA		3.357,41 €	
	ABONO REMESA		6.438,81 €	
	ABONO REMESA		6.835,49 €	
	ABONO REMESA		10.291,20 €	
	ABONO REMESA		15.208,44 €	
	ABONO REMESA		21.294,49 €	
11/11/2014	IMPAGADOS	3.157,33 €		
	IMPAGADOS	857,81 €		
	IMPAGADOS	57,00 €		
	<b>SUMA I SEGUEIX</b>	<b>53.350,16 €</b>	<b>310.118,59 €</b>	<b>256.768,43</b>

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE:

SALDO COMPTABLE	31-12-14	896.647,49
SALDO AL BANC A	31-12-14	896.647,49
DIFERÈNCIA		0,00

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte:

1.115.441,77 €

Relació de movlments bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
ANTERIOR		53.350,16 €	310.118,59 €	
11/11/2014	IMPAGADOS	45,00 €		
	IMPAGADOS	32,20 €		
12/11/2014	IMPAGADOS	3.035,95 €		
	IMPAGADOS	98,09 €		
	IMPAGADOS	53,70 €		
	IMPAGADOS	49,64 €		
	IMPAGADOS	27,00 €		
	IMPAGADOS	26,59 €		
	ABONO REMESA		215,05 €	
	ABONO REMESA		226,29 €	
	ABONO REMESA		932,71 €	
	ABONO REMESA		1.985,04 €	
	ABONO REMESA		2.401,75 €	
	ABONO REMESA		30.732,22 €	
	ABONO REMESA		37.957,08 €	
13/11/2014	IMPAGADOS	767,30 €		
	IMPAGADOS	359,02 €		
	IMPAGADOS	277,93 €		
	IMPAGADOS	197,41 €		
	IMPAGADOS	178,27 €		
	IMPAGADOS	97,76 €		
	IMPAGADOS	62,53 €		
	IMPAGADOS	61,75 €		
14/11/2014	IMPAGADOS	145,20 €		
	IMPAGADOS	90,16 €		
	IMPAGADOS	76,77 €		
	IMPAGADOS	32,41 €		
	IMPAGADOS	17,53 €		
	IMPAGADOS	7,89 €		
	IMPAGADOS	5,50 €		
17/11/2014	IMPAGADOS	702,98 €		
	IMPAGADOS	188,84 €		
	IMPAGADOS	179,00 €		
	IMPAGADOS	109,20 €		
	IMPAGADOS	72,95 €		
18/11/2014	IMPAGADOS	288,64 €		
	IMPAGADOS	224,09 €		
19/11/2014	IMPAGADOS	178,28 €		
	IMPAGADOS	130,68 €		
	<b>SUMA I SEGUEIX</b>	<b>61.170,42 €</b>	<b>384.568,73 €</b>	<b>323.398,31</b>

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE:

SALDO COMPTABLE	31-12-14	896.647,49
SALDO AL BANC A	31-12-14	896.647,49
DIFERÈNCIA		0,00

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte: 1.115.441,77 €

Relació de moviments bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
ANTERIOR		61.170,42 €	384.568,73 €	
19/11/2014	IMPAGADOS	16,26 €		
20/11/2014	IMPAGADOS	96,53 €		
21/11/2014	IMPAGADOS	8,47 €		
25/11/2014	IMPAGADOS	62,53 €		
	IMPAGADOS	16,36 €		
26/11/2014	ABONO REMESA		5.072,52 €	
27/11/2014	IMPAGADOS	125,91 €		
01/12/2014	IMPAGADOS	9,06 €		
02/12/2014	IMPAGADOS	99,50 €		
05/12/2014	IMPAGADOS	644,42 €		
	ABONO REMESA		51.022,77 €	
	ABONO REMESA		218.666,04 €	
09/12/2014	IMPAGADOS	10.528,20 €		
	IMPAGADOS	2.751,64 €		
	IMPAGADOS	832,10 €		
	IMPAGADOS	109,37 €		
	INGRESO EFECTIVO		42,90 €	
10/12/2014	IMPAGADOS	1.701,36 €		
	IMPAGADOS	428,38 €		
	IMPAGADOS	139,61 €		
	ABONO REMESA		172,81 €	
	ABONO REMESA		278,11 €	
	ABONO REMESA		280,00 €	
	ABONO REMESA		930,00 €	
	ABONO REMESA		1.551,88 €	
	ABONO REMESA		2.912,48 €	
	ABONO REMESA		3.357,41 €	
	ABONO REMESA		5.317,79 €	
	ABONO REMESA		6.425,81 €	
	ABONO REMESA		10.203,00 €	
	ABONO REMESA		15.041,79 €	
	ABONO REMESA		20.745,63 €	
11/12/2014	IMPAGADOS	16.770,85 €		
	IMPAGADOS	3.285,02 €		
	IMPAGADOS	202,20 €		
	IMPAGADOS	171,00 €		
	IMPAGADOS	111,75 €		
	IMPAGADOS	45,00 €		
	INGRESO EFECTIVO		100,00 €	
	<b>SUMA I SEGUEIX</b>	<b>99.325,94 €</b>	<b>726.689,67 €</b>	<b>627.363,73</b>

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE: E

SALDO COMPTABLE	31-12-14	896.647,49
SALDO AL BANC A	31-12-14	896.647,49
DIFERÈNCIA		0,00

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte:

1.115.441,77 €

Relació de moviments bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
ANTERIOR		99.325,94 €	726.689,67 €	
11/12/2014	SOBRANT SUBHASTES		774,30 €	
	SOBRANT SUBHASTES		8.576,21 €	
12/12/2014	IMPAGADOS	4.598,95 €		
	IMPAGADOS	53,70 €		
	IMPAGADOS	52,95 €		
	IMPAGADOS	34,40 €		
	ABONO REMESA		14,26 €	
	ABONO REMESA		137,49 €	
	ABONO REMESA		239,36 €	
	ABONO REMESA		424,36 €	
	ABONO REMESA		1.602,51 €	
	ABONO REMESA		1.942,12 €	
	ABONO REMESA		2.893,31 €	
	ABONO REMESA		5.064,04 €	
	ABONO REMESA		31.670,66 €	
	ABONO REMESA		40.276,19 €	
15/12/2014	IMPAGADOS	340,00 €		
	IMPAGADOS	275,52 €		
	IMPAGADOS	231,00 €		
	IMPAGADOS	176,28 €		
	IMPAGADOS	155,26 €		
	IMPAGADOS	107,34 €		
	IMPAGADOS	107,34 €		
	IMPAGADOS	79,43 €		
	IMPAGADOS	74,45 €		
	IMPAGADOS	23,17 €		
16/12/2014	IMPAGADOS	145,20 €		
	IMPAGADOS	61,20 €		
	IMPAGADOS	53,80 €		
	IMPAGADOS	8,47 €		
17/12/2014	IMPAGADOS	238,66 €		
	IMPAGADOS	208,95 €		
	IMPAGADOS	145,20 €		
	IMPAGADOS	72,95 €		
	IMPAGADOS	32,41 €		
	IMPAGADOS	32,20 €		
	INGRESO EFECTIVO		362,76 €	
	PENDENT CINTA BBVA		1.200,00 €	
18/12/2014	IMPAGADOS	217,81 €		
	SUMA I SEGUEIX	106.852,58 €	821.867,24 €	715.014,66

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE: [REDACTED]

SALDO COMPTABLE	31-12-14	896.647,49
SALDO AL BANC A	31-12-14	896.647,49
DIFERÈNCIA		0,00

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte:

1.115.441,77 €

Relació de moviments bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
ANTERIOR		106.852,58 €	821.867,24 €	
18/12/2014	IMPAGADOS	27,00 €		
19/12/2014	IMPAGADOS	184,09 €		
	IMPAGADOS	164,92 €		
	IMPAGADOS	130,68 €		
	IMPAGADOS	96,53 €		
22/12/2014	IMPAGADOS	145,90 €		
	ABONO REMESA		65,20 €	
	ABONO REMESA		85,66 €	
	ABONO REMESA		246,29 €	
	ABONO REMESA		6.575,01 €	
	ABONO REMESA		9.422,20 €	
	ABONO REMESA		19.993,48 €	
	ABONO REMESA		152.851,75 €	
23/12/2014	IMPAGADOS	422,30 €		
	IMPAGADOS	251,00 €		
	INGRESO EFECTIVO		100,00 €	
24/12/2014	IMPAGADOS	2.049,18 €		
29/12/2014	IMPAGADOS	250,37 €		
	IMPAGADOS	111,93 €		
	IMPAGADOS	96,01 €		
	RECIBO SEGUROS	30,00 €		
	ADEUDO DOMICILIACION	20,00 €		
	PLUS VALIA PV600043904		0,99 €	
	ABONO NOMINA TRANSFERENCIA		8,53 €	
	[REDACTED]		20,00 €	
	[REDACTED]		136,74 €	
	ABONO REMESA		374,06 €	
30/12/2014	IMPAGADOS	1.714,06 €		
	IMPAGADOS	378,39 €		
	IMPAGADOS	143,86 €		
	IMPAGADOS	17,52 €		
31/12/2014	IMPAGADOS	98,55 €		
	IMPAGADOS	9,06 €		
	INGRESO EFECTIVO		30,00 €	
	IMPUESTOS TRIBUTOS		11,70 €	
	IMPUESTOS TRIBUTOS		36,00 €	
	IMPUESTOS TRIBUTOS		46,28 €	
	SADE 204424		49,16 €	
	[REDACTED]		100,00 €	
	<b>SUMA I SEGUEIX</b>	<b>113.193,93 €</b>	<b>1.012.020,29 €</b>	<b>898.826,36</b>

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE: [REDACTED]

SALDO COMPTABLE	31-12-14	896.647,49
SALDO AL BANC A	31-12-14	896.647,49
DIFERÈNCIA		0,00

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte: 1.115.441,77 €

Relació de movlmenets bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
ANTERIOR		113.193,93 €	1.012.020,29 €	
31/12/2014	[REDACTED]		108,66 €	
	[REDACTED]		109,07 €	
	[REDACTED]		115,00 €	
	[REDACTED]		126,06 €	
	[REDACTED]		150,00 €	
	[REDACTED]		160,00 €	
	[REDACTED]		169,00 €	
	[REDACTED]		176,13 €	
	[REDACTED]		177,39 €	
	[REDACTED]		177,48 €	
	[REDACTED]		182,61 €	
	[REDACTED]		188,39 €	
	[REDACTED]		261,00 €	
	[REDACTED]		303,27 €	
	[REDACTED]		330,15 €	
	[REDACTED]		343,40 €	
	[REDACTED]		407,64 €	
	[REDACTED]		410,28 €	
	[REDACTED]		544,39 €	
	[REDACTED]		575,00 €	
	[REDACTED]		589,40 €	
	[REDACTED]		589,86 €	
	[REDACTED]		792,23 €	
	[REDACTED]		1.000,00 €	
	[REDACTED]		1.048,14 €	
	[REDACTED]		1.194,75 €	
	[REDACTED]		1.795,18 €	
	[REDACTED]		2.536,44 €	
	[REDACTED]		2.771,61 €	
	[REDACTED]		3.066,50 €	
	[REDACTED]		3.333,00 €	
	[REDACTED]		3.717,95 €	
	[REDACTED]		4.546,77 €	
	[REDACTED]		4.855,89 €	
	[REDACTED]		8.141,87 €	
	[REDACTED]		9.993,28 €	
	[REDACTED]		161.687,68 €	
	[REDACTED]	9,10 €		
	[REDACTED]	51,25 €		
	[REDACTED]		0,40 €	
29/12/2014	[REDACTED]	0,11 €		
TOTAL		113.254,39 €	1.228.696,16 €	
DIFERÈNCIA				1.115.441,77 €

Nom

[REDACTED]


Relació

Conforme.

Tresoreria  
Ajuntament de Sabadell  
[REDACTED]

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE 2014

COMPTE: CAIXABANK 

SALDO COMPTABLE	31-12-14	212.293,79 €
SALDO AL BANC A	31-12-14	212.293,79 €
DIFERÈNCIA		0,00 €

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte: 179.727,20 €

Relació de moviments bancaris pendents d'aplicació:


DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
15/04/2014	PENDENT D'APLICAR MULTA CINTA CAIXABANK		40,00 €	
11/12/2014	SERVICIO TRIBUTOS	87,03 €		
29/12/2015	IMPUESTOS		179.774,23 €	
<b>TOTAL</b>		<b>87,03 €</b>	<b>179.814,23 €</b>	
<b>DIFERÈNCIA</b>				<b>179.727,20 €</b>

Nom



Relació

Conforme,

  
Tresoreria  
Ajuntament de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE: CATALUNYA 

SALDO COMPTABLE	31-12-14	106.492,16 €
SALDO AL BANC A	31-12-14	106.492,16 €
DIFERÈNCIA		0,00 €

Saldo pendent d'aplicació d'aquest compte: 33.784,26 €

Relació de moviments bancaris pendents d'aplicació:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
30/12/2014	LIQU.TRIBUTS		33.784,26 €	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00 €</b>	<b>33.784,26 €</b>	
<b>DIFERÈNCIA</b>				<b>33.784,26 €</b>

Nom

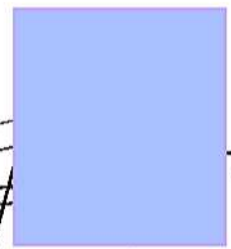


ll-Recaptació

2014

Conforme,

Tresoreria  
Ajuntament de Sabadell





**AJUNTAMENT DE SABADELL**

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2014**

COMPTE CORRENT NÚM: [REDACTED]

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

Saldo comptable bestreta a 31/12/2014	1.487,60
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2014	0,00
( 1 ) Saldo total comptable a 31/12/2014	1.487,60
( 2 ) Saldo al Banc a 31/12/2014	1.495,57
Diferencia ( 1 ) - ( 2 )	-7,97

**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
Data factura	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
Data abonament	Interessos abonats			
Data càrrec	Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec	Comissions pendents d'abonar pel Banc			
Data factura	Factures pagades registrades pendents d'incloure al compte justificatiu			
	Altres (especificar)			
30/11/2011	Diferència entre pagament d'una factura via internet			0,02
31/12/2014	Xèc núm. 5.604.752-6 pendent de carregar pel banc (articles oficina i papereria)			7,95
	Efectiu			
		SUMA	0,00	7,97
			SALDO	-7,97

Sabadell, 13 de gener de 2015

[REDACTED] t:  
 omia i Serveis Centrals  
 CO  
 oreria  
 de Sabadell

[REDACTED] Públic i

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2014**

COMpte CORRENT NÚM: [REDACTED]  
 Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Relacions Ciutadanes

Saldo comptable bestreta a 31/12/2014	158,65
Saldo comptable ADOPTJ a 31/12/2014	0,00
( 1 ) Saldo total comptable a 31/12/2014	158,65
( 2 ) Saldo al Banc a 31/12/2014	7,22
Diferència ( 1 ) - ( 2 )	151,43

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

Data	Descripció	Num. xec	Debe	Haber
	Efectiu		151,43	
<b>SUMA</b>			151,43	0,00
<b>SALDO</b>				151,43

Sabadell, 31 de desembre de 2014

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] // //   
 Tresoreria   
 Ajuntament de Sabadell



Ajuntament  
de Sabadell

**ESCANDALL**

Departament:

**EFFECTIU**  
**Relacions Ciutadanes**

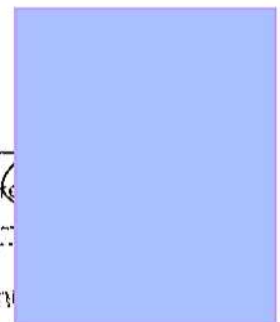
**IMPORT TOTAL: 151,43**

<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>QUANTITAT</b>
1 cèntim	0,2
2 cèntims	0,38
5 cèntims	1,45
10 cèntims	4
20 cèntims	8,4
50 cèntims	8
1 Euro	26
2 Euros	8
5 Euros	5
10 Euros	20
20 Euros	20
50 Euros	50
100 Euros	
200 Euros	
500 Euros	151,43

Signatura,



Sabadell, 31 de desembre de 2014



Tre  
Ajuntament



CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2014

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

Saldo comptable bestreta a 31/12/2014	4.725,68
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
( 1 ) Saldo total comptable a 31/12/2014	4.725,68
( 2 ) Saldo al Banc a 31/12/2014	5.005,15
Diferència ( 1 ) - ( 2 )	-279,47

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
	<b>Xecs entregats al proveïdor i no carregats en compte corrent</b>			
22,12,2014	[REDACTED]	6,965,400		255,67
22,12,2014	[REDACTED]	6,965,403		12,35
30,12,2014	[REDACTED]	6,965,404		42,70
30,12,2014	[REDACTED]	6,965,405		40,15
30,12,2014	[REDACTED]	1,036,965		23,76
Data factura	<b>Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc</b>			
Data abonament	<b>Interessos abonats</b>			
Data càrrec	<b>Interessos negatius provinents de descoberts</b>			
Data càrrec	<b>Comissions pendents d'abonar pel Banc</b>			
Data factura	<b>Factures pagades registrades pendents d'incloure al compte justificatiu</b>			
31,12,2014	Reintegrant de despesa VIA T			4,84
	Efectiu		100,00	
		<b>SUMA</b>	<b>100,00</b>	<b>379,47</b>
			<b>SALDO</b>	<b>-279,47</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2014

Signat: [REDACTED] ent:

Joan  
Alcalde

CON

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell



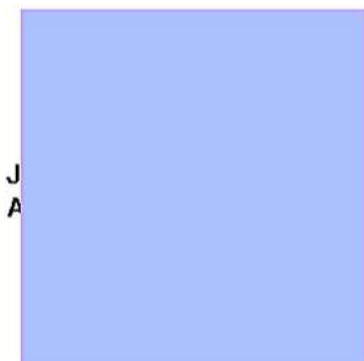
DEPARTAMENT : GABINET DE L'ALCALDIA  
EFECTIU a 31 de desembre de 2014

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	TOTAL
5 Euros	2	10,00
10 Euros	9	90,00

<b>IMPORT TOTAL:</b>	<b>100,00</b>
----------------------	---------------

Signatura,

Sabadell, 31 de desembre de 2014



J  
A

V

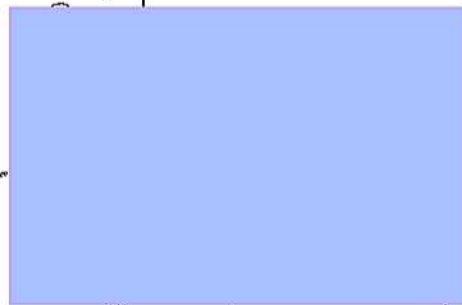
Fran  
Cap







ARQUEIX D' EFECTIU	PROMOCIÓ ECONÒMICA	
<b>A 31-12-2014</b>		
BILLETS DE 500 €		0,00
BILLETS DE 200 €		0,00
BILLETS DE 100 €		0,00
BILLETS DE 50 €	6	300,00
BILLETS DE 20 €	3	60,00
BILLETS DE 10 €	1	10,00
BILLETS DE 5 €	1	5,00
MONEDES DE 2 €		0,00
MONEDES DE 1 €	3	3,00
MONEDES DE 50 cèntims	1	0,50
MONEDES DE 20 cèntims	2	0,40
MONEDES DE 10 cèntims		0,00
MONEDES DE 5 cèntims	1	0,05
MONEDES DE 2 cèntims		0,00
MONEDES DE 1 cèntims	4	0,04
<b>TOTAL EFECTIU (billets i monedes):</b>		<b>378,99</b>



**CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2014**

COMPTE CORRENT NÚM [REDACTED]

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

Saldo comptable bestreta a 30/12/2014	826,04
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
( 1 ) Saldo total comptable a 31/12/2014	826,04
( 2 ) Saldo al Banc a 31/12/2014	811,04
Diferencia ( 1 ) - ( 2 )	15,00

**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
Data factura	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
Data abonament	Interessos abonats			
Data càrrec	Interessos negatius provinents de descoberts			
31/12/2014	Comissions pendents d'abonar pel Banc		15,00	
Data factura	Factures pagades registrades pendents d'incloure al compte justificatiu			
	Factures pagades no registrades pendents d'incloure al compte justificatiu			
	Efectiu			
		<b>SUMA</b>	15,00	0,00
			<b>SALDO</b>	15,00

Sabadell, 14 de gener de 2015

Signatura dels titulars del compte corrent:

R [REDACTED]

C [REDACTED]

TITULAR HABILITAT

TITULAR HABILITAT

CONFORME TR [REDACTED]

Tresoreria







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	0
BITLLETS 50 EUROS	3
BITLLETS 20 EUROS	16
BITLLETS 10 EUROS	4
BITLLETS 5 EUROS	8
MONEDES 2 EUROS	0
MONEDES 1 EURO	0
MONEDES 50 CÈNTIMS	0
MONEDES 20 CÈNTIMS	1
MONEDES 10 CÈNTIMS	1
MONEDES 5 CÈNTIMS	6
MONEDES 2 CÈNTIMS	12
MONEDES 1 CÈNTIM	1
<b>TOTAL EFECTIU</b>	<b>550,85</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2014

Jo:  
Ca:  
TI:



ARQUEIX D' EFECTIU	COMERÇ, TURISME I CONSUM	
A 31-12-2014		
BILLETS DE 500 €		0,00
BILLETS DE 200 €		0,00
BILLETS DE 100 €		0,00
BILLETS DE 50 €	1	50,00
BILLETS DE 20 €	1	20,00
BILLETS DE 10 €	2	20,00
BILLETS DE 5 €	2	10,00
MONEDES DE 2 €	1	2,00
MONEDES DE 1 €	4	4,00
MONEDES DE 50 cèntims		0,00
MONEDES DE 20 cèntims	1	0,20
MONEDES DE 10 cèntims	2	0,20
MONEDES DE 5 cèntims	1	0,05
MONEDES DE 2 cèntims		0,00
MONEDES DE 1 cèntims		0,00
<b>TOTAL EFECTIU (billets i monedes):</b>		<b>106,45</b>

CONFORME



✓

**ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/14**

Títular de la bestreta:  
[REDACTED] -habilitada- 33888491S

Servei: EDUCACIÓ

( 1 ) Saldo comptable bestreta a 31 / 12 / 2014	0,00
( 2 ) Saldo d'efectiu a 31 / 12 / 2014	0,00
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	Deure	Haver
	SUMA	0,00	0,00
		SALDO	0,00

Sabadell, 31 de desembre de 2014

EDUCACIÓ


Signatura de l'ha

[REDACTED]

 de Sabadell

TITULAR HABILITAT

CONFORME TRESORERIA,

[REDACTED]  
 Trosoreria  
 Ajuntament  de Sabadell





## EFFECTIU A 31/12/2014

Depart. Bestreta: GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

IMPORT TOTAL: 22,93 €

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
1 cèntim	51
2 cèntims	36
5 cèntims	2
10 cèntims	6
20 cèntims	0
50 cèntims	0
1 Euro	21
2 Euros	0
5 Euros	0
10 Euros	0
20 Euros	0
50 Euros	0
100 Euros	0
200 Euros	0
500 Euros	0

ada

Cap de Servei de Gestió de la Informació

Sabadell, 9 de gener de 2015



# EFFECTIU

a 31 de desembre de 2014

Departament: Bestreta de caixa Urbanisme

IMPORT TOTAL: 101,70

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
------------	-----------

1 cèntim	
----------	--

2 cèntims	
-----------	--

5 cèntims	
-----------	--

10 cèntims	
------------	--

20 cèntims	1
------------	---

50 cèntims	1
------------	---

1 Euro	1
--------	---

2 Euros	
---------	--

5 Euros	
---------	--

10 Euros	
----------	--


20 Euros	5
----------	---

50 Euros	
----------	--

100 Euros	
-----------	--


200 Euros	
-----------	--

500 Euros	
-----------	--



Sabadell, 15 de gener de 2015

**ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2014**

Titular de la bestreta: 

Servei: SERVEIS DE SALUT

( 1 ) Saldo comptable bestreta a 31/12/2014	27,79
( 2 ) Saldo d'efectiu a 31/12/2014	27,79
Diferència ( 1 ) - ( 2 )	0,00

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

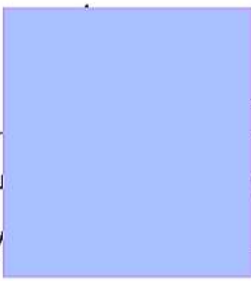

Data	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Debe	Haber
Data factura	Factures pagades registrades pendents d'incloure al compte justificatiu		
	SUMA	0,00	0,00
		SALDO	0,00

Sabadell, 31 de desembre de 2014



SALUT

Ajuntament  de Sabadell

  
Tresoraria  
Ajuntament  de Sabadell

**BESTRETA DE SALUT - DINERS EN METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2014**

MONEDA	QUANTITAT	IMPORT
20	1	20,00
5	1	5,00
2	1	2,00
0,50	1	0,50
0,10	2	0,20
0,05	1	0,05
0,02	1	0,02
0,01	2	0,02
		<b>27,79</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2014

La Cap de Servei de Salut



.....  
SALUT  
.....  
Alcalde del Ajuntament de Sabadell  
.....

**ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2014**

Titular de la bestreta: ROSA GRAELLS DOMINGO

Servei: SERVEIS SOCIALS

( 1 ) Saldo comptable bestreta a 31/12/2014	108,05
( 2 ) Saldo d'efectiu a 31/12/2014	108,05
Diferència ( 1 ) - ( 2 )	0,00

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

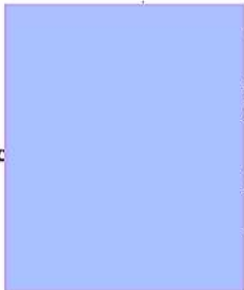
Data	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Debe	Haber
Data factura	Factures pagades registrades pendents d'incloure al compte justificatiu		
SUMA		0,00	0,00
SALDO			0,00

Sabadell, 31 de desembre de 2014



SERVEIS SOCIALS

Ajuntament  de Sabadell



Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

**BESTRETA DE GENT GRAN I DEPENDÈNCIA- DINERS EN METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2014**

MONEDA	QUANTITAT	IMPORT
20	1	20,00
10	2	20,00
5	1	5,00
2	15	30,00
1	26	26,00
0,50	6	3,00
0,20	10	2,00
0,10	14	1,40
0,02	22	0,44
0,01	21	0,21
		<b>108,05</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2014



SERVEIS SOCIALS  
Municipi de Sabadell





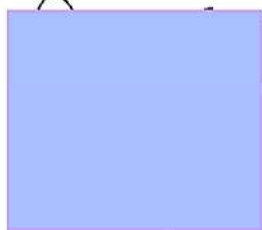
# EFFECTIU

Departament: Bestreta del servei de Cultura

IMPORT TOTAL: 798,84

DESCRIPCIÓ	IMPORT	QUANTITAT	TOTAL
1 cèntim	0,01	30	0,30
2 cèntims	0,02	2	0,04
5 cèntims	0,05	12	0,60
10 cèntims	0,1	9	0,90
20 cèntims	0,2	40	8,00
50 cèntims	0,5	2	1,00
1 Euro	1	8	8,00
2 Euros	2	0	0,00
5 Euros	5	0	0,00
10 Euros	10	1	10,00
20 Euros	20	1	20,00
50 Euros	50	13	650,00
100 Euros	100	1	100,00
200 Euros	200	0	0,00
500 Euros	500	0	0,00
<b>TOTAL EFFECTIU</b>			<b>798,84</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2014  
La cap del servei de Cultura,



*[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]*



**CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2014**

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

Saldo comptable bestreta a 31/12/2014	0,00
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2014	0,00
( 1 ) Saldo total comptable a 31/12/2014	0,00
( 2 ) Saldo al Banc a 31/12/2014	0,00
Diferència ( 1 ) - ( 2 )	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
Data factura	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
	Factures pagades			
Data abonament	Interessos abonats			
Data càrrec	Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec	Comissions pendents d'abonar pel Banc			
Data factura	Factures pagades registrades pendents d'incloure al compte justificatiu			
	Efectiu			
		SUMA	0,00	0,00
			SALDO	0,00

Sabadell, 31 de desembre de 2014.

Signatura dels titulars del compte corrent:

SERVEIS SOCIALS

REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS

[REDACTED]

Ajuntament de Sabadell

CAP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

[REDACTED]

[REDACTED]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

**AJUNTAMENT DE SABADELL**

**CERTIFICATS I EXTRACTES  
DE LES ENTITATS FINANCERES**

Solicitante:

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

**Operaciones acreedoras y descubiertos**
**Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
	0,00	EUR
	148.043,00	EUR
	811,04	EUR
	0,00	EUR
	1.495,57	EUR
	0,00	EUR
	381,30	EUR
	5.005,15	EUR
	50.941,00	EUR
	1.201.387,44	EUR
	1,00	EUR
	2.919,64	EUR
	143,71	EUR
	0,00	EUR
	16.701,67	EUR
	393.374,25	EUR
	6.788,65	EUR
	253.712,96	EUR
	102.082,78	EUR
	7,22	EUR

**Cuentas a plazo**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 5154 28 0000028811	0,00	EUR
0081 5154 22 0000042814	0,00	EUR

**Financiación concedida**
**Préstamos**

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
136.000,00	20.935,35	EUR

## Certificación de posiciones a 31-12-2014

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

### Financiación concedida

#### Préstamos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
3.166.121,68	2.532.897,32	EUR
6.000.000,00	3.001.732,29	EUR

#### Tarjetas de crédito/débito

Producto	Contrato	Límite de crédito	Importe dispuesto
MC EMPRESA ORO	0010026	2.000,00	145,20

#### 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	0,00	0,00	EUR

### Intermediación - Activos financieros

#### Activos financieros

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





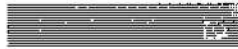


## Resultados de la consulta

Actualizado hace 4 minutos Actualizar datos

## Datos de consulta

Período: Desde el 31/12/2014 al 01/01/2015



FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>Saldo final a 31/12/2014</b>					<b>55.126,31 EUR</b>
31/12/2014	31/12/2014	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 022118580	137,04 EUR	55.126,31 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 011251956	1.233,39 EUR	54.989,27 EUR
<b>Saldo inicial a 31/12/2014</b>					<b>53.755,88 EUR</b>

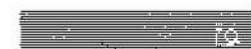
Volver

## Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto Actualizar datos

## Datos de consulta

Periodo: Desde el 31/12/2014 al 01/01/2015



FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>Saldo final a 31/12/2014</b>					<b>896.647,49 EUR</b>
31/12/2014	05/12/2014	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 000974616 ES04430P08186001	-98,55 EUR	896.647,49 EUR
31/12/2014	12/12/2014	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 000974755 ES04302P08186001	-9,06 EUR	896.746,04 EUR
31/12/2014	05/12/2014	0721	LIQUIDACIÓN IMPAGADOS ADEUDOS DI 000974616 ES04430P08186001	-0,22 EUR	896.755,10 EUR
31/12/2014	12/12/2014	0721	LIQUIDACIÓN IMPAGADOS ADEUDOS DI 000974755 ES04302P08186001	-0,22 EUR	896.755,32 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	11,70 EUR	896.755,54 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0009	INGRESO EN EFECTIVO DEUDA A PLAZOS	30,00 EUR	896.743,84 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	36,00 EUR	896.713,84 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	46,28 EUR	896.677,84 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS SADE 204424 JENNIFER MELGAREJ	49,16 EUR	896.631,56 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS Carles Canadell 34744394D	100,00 EUR	896.582,40 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS EMBARGO SERAFINA MIRON ALCHAP	108,66 EUR	896.482,40 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS SADE-207697 EDUARDO MIGUELES	109,07 EUR	896.373,74 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	115,00 EUR	896.264,67 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS SADE 205375	126,06 EUR	896.149,67 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	150,00 EUR	896.023,61 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	160,00 EUR	895.873,61 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	169,00 EUR	895.713,61 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS EXP: SADE 206910	176,13 EUR	895.544,61 EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	4.855,89 EUR	864.467,65 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	8.141,87 EUR	859.611,76 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	9.993,28 EUR	851.469,89 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	11.293,00 EUR	841.476,61 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	11.856,00 EUR	830.183,61 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	12.769,23 EUR	818.327,61 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	14.671,27 EUR	805.558,38 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	35.613,03 EUR	790.887,11 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	75.485,15 EUR	755.274,08 EUR
<b>Saldo inicial a 31/12/2014</b>					<b>679.788,93 EUR</b>

Volver

## Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto Actualizar datos

## Datos de consulta

Período: Desde el 10/12/2014 al 02/01/2015



FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			<b>Saldo final a 02/01/2015</b>		<b>4.798,06 EUR</b>
02/01/2015	02/01/2015	0007	TRANSFERENCIAS [REDACTED]	33,84 EUR	4.798,06 EUR
			<b>Saldo final a 10/12/2014</b>		<b>4.764,22 EUR</b>
10/12/2014	11/12/2014	0009	INGRESO EN EFECTIVO [REDACTED] 23- 2010PB	25,00 EUR	4.764,22 EUR
10/12/2014	11/12/2014	0009	INGRESO EN EFECTIVO [REDACTED]	25,00 EUR	4.739,22 EUR
			<b>Saldo Inicial a 10/12/2014</b>		<b>4.714,22 EUR</b>

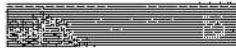
[Volver](#)

## Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto Actualizar datos

## Datos de consulta

Período: Desde el 31/12/2014 al 01/01/2015



FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			<b>Saldo final a 31/12/2014</b>		<b>4.750.666,40 EUR</b>
31/12/2014	31/12/2014	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 00042554885	-70.651,03 EUR	4.750.666,40 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS BECA MIQUEL CARRERAS	3.005,00 EUR	4.821.317,43 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0022	TRASPASOS TRASPAS DE FONDS	1.000.000,00 EUR	4.818.312,43 EUR
			<b>Saldo inicial a 31/12/2014</b>		<b>3.818.312,43 EUR</b>

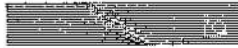
[Volver](#)

## Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto Actualizar datos

## Datos de consulta

Periodo: Desde el 31/12/2014 al 01/01/2015



FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>Saldo final a 31/12/2014</b>					<b>651.893,46 EUR</b>
31/12/2014	31/12/2014	0022	TRASPASOS TRASPAS DE FONDS	-1.000.000,00 EUR	651.893,46 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0379	[REDACTED]	-90.150,37 EUR	1.651.893,46 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS IBI GENERALITAT	-4.564,77 EUR	1.742.043,83 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0479	[REDACTED]	-526,10 EUR	1.746.608,60 EUR
<b>Saldo inicial a 31/12/2014</b>					<b>1.747.134,70 EUR</b>

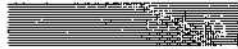
[Volver](#)

## Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto Actualizar datos

## Datos de consulta

Período: Desde el 27/11/2014 al 23/02/2015



FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>Saldo final a 20/02/2015</b>					<b>0,00 EUR</b>
20/02/2015	06/02/2015	0523	AMORTIZACIÓN ANTIC DE PRESTAM 00046842542	-1.121.044,31 EUR	0,00 EUR
20/02/2015	20/02/2015	0022	TRASPASOS TRASPASO SALDO RESTANTE	-955,69 EUR	1.121.044,31 EUR
20/02/2015	06/02/2015	0022	TRASPASOS	1.122.000,00 EUR	1.122.000,00 EUR
<b>Saldo final a 01/12/2014</b>					<b>0,00 EUR</b>
01/12/2014	29/11/2014	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 00046842542	-49.091,96 EUR	0,00 EUR
<b>Saldo final a 28/11/2014</b>					<b>49.091,96 EUR</b>
28/11/2014	28/11/2014	0007	TRANSFERENCIAS PRESTEC ICO	48.990,06 EUR	49.091,96 EUR
<b>Saldo inicial a 28/11/2014</b>					<b>101,90 EUR</b>

[Volver](#)



EXTRACTE DE MOVIMENTS

OFICINA: O.E. SABADELL, RAMBLA, 95 P-1  
 TELÉFON: 93-7273445 DATA: 06-01-2015

TITULAR(ES):  
 AJUNTAMENT DE SABADELL

ENTITAT OFICINA DC NÚM.DE COMPTE  
 CCC [REDACTED]  
 IBAN E [REDACTED]

MONEDA: EURO NÚM. EXTRACTE: 51-14

DATA OP.	VALOR	CONCEPTE	PAGAMENTS	INGRESSOS	SALDO
31-12-14	31-12	TRANSFERÈNCIA DE FONDO DE LIQUIDEZ AUTONOMIC 2014 (FLA), CONCEPTE ICO-FLA-2014-COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA-RETENCIONES DICIEMBRE		34.760,00	925.029,11 H
31-12-14	31-12	LIQUIDACIÓ PERIÒDICA PRÉSTEC 0049 5275 103 0608583	109.986,09		815.043,02 H
31-12-14	31-12	LIQUIDACIÓ PERIÒDICA PRÉSTEC 0049 1885 143 0044991	100.369,74		714.673,28 H

SALDO NOU EN EURO AL 31-12-2014

714.673,28 H



EXTRACTE DE MOVIMENTS

FULL NÚM: 1

OFICINA: SABADELL, PO. PLACA MAJOR, 32  
TELÈFON: 93-7257311 DATA: 11-12-2014

TITULAR(ES):

ENTITAT OFICINA DC NÚM.DE COMPTE  
CCC ( )  
IBAN ES

MONEDA: EURO

NÚM. EXTRACTE: 11-14

DATA OP.	VALOR	CONCEPTE	PAGAMENTS	INGRESSOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 28-11-2014			1.232,36 H
28-11-14	28-11	EMISSIÓ	1.232,36		0,00 H
09-12-14	09-12	CANCEL·LACIÓ DE COMPTE AMB ORDRE DE TRASPÀS		3,57	3,57 H
09-12-14	09-12	CANCEL·LACIÓ DE COMPTE AMB ORDRE DE TRASPÀS	3,57		0,00 H

SALDO NOU EN EURO AL 09-12-2014

0,00 H

Banca Santander, S.A. - Pàgina 9-12 - Santander  
R.M. de Santander, 11-2014, 2014, L. B de Soc. Ins. 1 - CIF: A35000019  
BIC: BSCHES33



EXTRACTE DE MOVIMENTS

FULL NÚM: 1



OFICINA: SABADELL, PO. PLACA MAJOR, 32  
TELÉFON: 93-7257311 DATA: 06-01-2015

TITULAR(ES):  
AJUNTAMENT DE SABADELL

ENTITAT OFICINA DC NÚM.DE COMPTE  
CCC  
IBAN E

MONEDA: EURO

NÚM.EXTRACTE: 7-14

DATA OP.	VALDR	CONCEPTE	PAGAMENTS	INGRESSOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 11-12-2014			0,00 H

Barca-Santander S.A. - Plaça Pòrtic 2-12 - Santander  
Plaça de Sant Joan 11 20017 F.O. L. E. de Sabadell - Tel. 93 725 73 11 - CIF: A38000013  
BIC: BSCHE333

SALDO NOU EN EURO AL 31-12-2014

0,00 H



# EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

HOJA N°: 1

OFICINA: **O.E. SABADELL, RAMBLA, 95 P-1**  
TELEFONO: **93-7273445** FECHA: **27-02-2015**

TITULAR(ES):

ENTIDAD OFICINA DC NUM.DE CUENTA  
CCC [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]

MONEDA: **EURO**

NUM. EXTRACTO: **1-15**

FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
		<b>SALDO ANTERIOR AL 01-12-2014</b>			<b>0,00 H</b>
<b>25-02-15</b>	<b>24-02</b>	<b>LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000907 100</b>	<b>4.001,39</b>		<b>4.001,39 D</b>
<b>25-02-15</b>	<b>25-02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL, CONCEPTO</b>		<b>4.001,39</b>	<b>0,00 H</b>
<b>25-02-15</b>	<b>25-02</b>	<b>CANCELACION DE CUENTA CON ORDEN DE TRASPASO</b>		<b>2,01</b>	<b>2,01 H</b>
<b>25-02-15</b>	<b>25-02</b>	<b>CANCELACION DE CUENTA CON ORDEN DE TRASPASO</b>	<b>2,01</b>		<b>0,00 H</b>

**NUEVO SALDO EN EURO AL 25-02-2015**

**0,00 H**

Banca Santander S.A. Pda. Penca 912 - Santander  
 P.N. de Santander, 11 200, F. 41, L. 0 de Soc. Inc. P. CIF: A39000013  
 B I C: B S C H E S M M



## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AJUNTAMENT DE SABADELL

## Datos de la cuenta

Titular: AJUNTAMENT DE SABADELL

Número:

Saldo: + 100,00 Euro.

## Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
28-11-2014	28-11	71	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL, CONCEPTO PRESTEC IC O	+ 117.503,05	+ 117.598,29	
01-12-2014	28-11	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 1885 123 0080028	- 117.496,29	+ 100,00	
27-02-2015	27-02	71	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL, CONCEPTO Transferen cia realizada por Supernet Empresas e Instituciones	+ 9.344,05	+ 9.444,05	
02-03-2015	28-02	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 1885 123 0080028	- 9.344,05	+ 100,00	

■ [Imprimir](#)

ERROR: ioerror  
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-mark-  
-savelevel-  
-mark-  
-savelevel-