



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2017

### 5.1. ACTES D'ARQUEIG I CERTIFICACIONS BANCÀRIES

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

**EXPEDIENT**  
**ACTA D'ARQUEIG A**  
**31/12/2017**

**DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL**

**TRESORERIA**

# ÍNDIX

## AJUNTAMENT DE SABADELL

### 1.- Acta d'Arqueig

### 2.- Conciliació dels comptes corrents operatius

	8	Banc de Sabadell
	1	Banc de Sabadell
	5	Banc de Sabadell – Auxiliar Dipositaria
	2	Banc de Sabadell – Devolucions GT
	3	Banc de Sabadell – Activitats
	0	Caixabank S.A.
	7	Caixa de Crèdit dels Enginyers
	9	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
	1	Banco Santander S.A.

### 3.- Conciliacions comptes corrents restringits de recaptació

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

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

	Banc de Sabadell – Serveis Generals
	Banc de Sabadell – Relacions Ciutadanes
	Banc de Sabadell – Acció Social
Efectiu	Policia
Efectiu	Educació
Efectiu	Informació de base
Efectiu	Àrea Territori
Efectiu	Salut
Efectiu	Cultura

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

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

**ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2017** Període des de **1/1** a **31/12**

Existència anterior al període	61.445.086,02
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	226.853.358,83
Per operacions no pressup.	130.954.106,92
Per reintegr. de pag.	78.589,71
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	187.266.941,44
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>545.152.996,90</b>
Sumen existències + ingressos	606.598.082,92
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	212.241.556,66
Per operacions no pressup.	131.897.717,44
Per devolució d'ingressos.	1.477.589,85
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	187.266.941,44
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>532.883.805,39</b>
Existències a fi del període	73.714.277,53

**ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2017** Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL		ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
					INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA DE LA CORPORA		1.178,63	1.178,63			3.118,73	3.737,55	559,81
			4.327.626,55	4.327.626,55			14.406.447,18	14.885.470,35	3.848.603,38
			4.902.741,26	4.902.741,26			110.054.475,76	111.079.353,75	3.877.863,27
			15.207,75	15.207,75			31.006,53	16.701,54	29.512,74
			304.414,79	304.414,79			20.097.387,80	19.400.000,04	1.001.802,55
			725.890,76	725.890,76			8.250.746,09	8.879.839,61	96.797,24
			67.194,74	67.194,74			11.771.720,89	11.799.194,69	39.720,94
			128.488,88	128.488,88			6.513.305,96	6.641.794,84	
			29.943.216,37	29.943.216,37			128.075.962,19	127.291.269,86	30.727.908,70
			98.258,67	98.258,67			200.799,84	92.234,70	206.823,81
			55.291,96	55.291,96			50.050,00	58.910,78	46.431,18
			414.154,89	414.154,89			2.794.828,93	2.216.999,71	991.984,11
			58.653,66	58.653,66			1.779.320,29	1.385.211,79	452.762,16
			13.666,73	13.666,73			2.165,82		15.832,55
			1.689.293,93	1.689.293,93			2.971.598,28	4.660.892,21	
			186.932,86	186.932,86			19.762.310,64	19.162.877,89	786.365,61

**ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2017 Període des de 1/1 a 31/12**

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
		1.340.086,17			1.340.086,17	3.243.921,00	4.584.007,17	
		106.277,57			106.277,57	3.055.001,43	3.152.908,24	8.370,76
		1.977.516,22			1.977.516,22	933,93	320.582,45	1.657.867,70
		1.904.460,18			1.904.460,18	10.400.494,73	9.580.679,37	2.724.275,54
		10.005.304,35			10.005.304,35	9.612,11		10.014.916,46
		2.241.264,82			2.241.264,82	50.662.382,15	48.973.662,45	3.929.984,52
		921.975,21			921.975,21	21.163.438,90	9.008.515,33	13.076.898,78
		1.817,46			1.817,46	1.465,94	1.518,20	1.765,20
		1.500,00			1.500,00	885,24	885,24	1.500,00
		1.265,26			1.265,26	4.786,43	6.032,33	19,36
		447,16			447,16	3.820,50	3.510,33	757,33
		550,00			550,00	960,58	633,26	877,32
		1.042,98			1.042,98	1.285,23	1.631,45	696,76
		261,20			261,20	3.527,44	2.384,89	1.403,75
		482,23			482,23	81.177,85	81.660,08	
		27,68			27,68	108,91	112,08	24,51

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2017 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	
729		6.045,98			12.726,42	13.059,92	5.712,48
730		2.177,03		2.177,03	3.058,02	3.020,28	2.214,77
731					1.512,80	66,71	1.446,09
733		65,39		65,39	401,69	248,96	218,12
734		306,70		306,70	12.984,60	13.289,20	2,10
735					768.079,89	768.079,89	
736					353.974,88	191.616,95	162.357,93
754					151.220,00	151.220,00	
756					3.280,00	3.280,00	
757							
758					205.687,71	205.687,71	
901		61.445.086,02		61.445.086,02	416.911.973,31	404.642.781,80	73.714.277,53

L'ALCALDE

L'INTERVENTOR

LA TRESORERA

accidentada,

[Redacted signature area with handwritten marks]

**AJUNTAMENT DE SABADELL**

**CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS OPERATIUS**



TRESORERIA  
ARQUEIG DE CAIXA 31/12/2017

SALDO COMPTABLE 559.81  
TOTAL CAIXA 559.81  
SOBRANT

TIPUS

Bitllets de

200,00	0,00	0,00
100,00	1,00	100,00
50,00	0,00	0,00
20,00	5,00	100,00
10,00	12,00	120,00
5,00	17,00	85,00

Cartutxos de monedes

0,01 7*0,50		3,50
0,02 3*1		3,00
0,05		0,00
0,10 1*5		5,00
0,20 4*5		20,00
0,50 2*12,50		25,00
1,00 2*25		50,00
2,00		0,00

Monedes

0,01	34,00	0,34
0,02	56,00	1,12
0,05	77,00	3,85
0,10	21,00	2,10
0,20	2,00	0,40
0,50	37,00	18,50
1,00	18,00	18,00
2,00	2,00	4,00

**559,81**

Sabadell, 31 de desembre de 2017



Conforme,

A



Tresorera accidental



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

ENTITAT: BANC SABADELL

COMPTE COR: 

SALDO COMPTABLE A	31-12-17	30.727.908,70
SALDO AL BANC A	31-12-17	30.764.702,20
DIFERÈNCIA		-36.793,50

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
	Sobrants diversos 2014 i anteriors		18,09	
02/02/2015	Ajuntament de Sant Quirze del Vallès diferència	0,04		
02/05/2016	Diferència interessos compte corrent	0,01		
31/08/2016	Regularització factures de 0,01 €	0,16		
10/11/2016	Diferència a la conciliació	1,19		
28/11/2017	EDP Comercializadora abonament impostos		141,85	
28/12/2017	Dirección General del Tesoro y pol.financ abonament impostos		36.634,96	
<b>TOTAL</b>		<b>1,40</b>	<b>36.794,90</b>	<b>-36.793,50</b>



Sabadell, 15 de gener de 2018

Conforme 







Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE: BANC SA 

SALDO COMPTABLE	206.823,81
SALDO AL BANC	205.321,22
DIFERÈNCIA	1.502,59


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

DATA	Núm. xec	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
		PENDENT FORMALITZAR:			
27/05/2010		E 	2,00		
08/10/2010		C 		21,00	
26/11/2012	515	E 		33,24	
29/04/2015		C 	0,03		
13/09/2017		Rebut Diputació 201702007731L	80,00		
13/09/2017		Rebut Diputació 201702007732L	80,00		
		Rebut Diputació 201702008262L		200,00	
		Rebut Diputació 201702008237L		80,00	
		Rebut Diputació 201702008197L		200,00	
		Rebut Diputació 201702008296L		200,00	
14/12/2017		Rebut EDOP AB/1715243 (No consta Sicalwin)	218,40		
		Rebut EDOP AB/1715103	218,40		
		Rebut EDOP AB/1715179	218,40		
		Rebut EDOP AB/1715242	218,40		
		Rebut EDOP AB/1714646	218,40		
		Rebut EDOP AB/1714645	218,40		
		Rebut EDOP AB/1714939	218,40		
		Rebut EDOP AB/1714942	109,20		
		Rebut EDOP AB/1714940	218,40		
		Rebut EDOP AB/1714941	218,40		
			2.236,83	734,24	1.502,59

Sabadell, 8 de gener de 2018

  
R  
T

Conforme:





Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS DEL 1 AL 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE:	[REDACTED]	IA	
SALDO COMPTABLE		46.431,18	
EXTRACTE		62.071,06	
DIFERÈNCIA :		-15.639,88	0,00

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

M.P.	CONCEPTE	DEURE	HAYER	OBSERV.
01/01/2015	Si		34,76	
30/09/2012	Xi		71,52	
30/05/2014	Xi		62,61	
29/05/2015	Xi		250,44	
30/09/2015	Xi		70,00	
30/09/2015	Xi		62,00	
22/12/2015	Xi		187,83	
30/06/2016	Xi		189,72	
28/11/2017	Xi		14.711,00	
	<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.639,88</b>	<b>-15.639,88</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2017

R:

Conforme,





TRESORERIA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: DEL 1/12/17 AL 31/12/17

COMPTE: XXXXXXXXXX

Existència segons SALDO COMPTABLE 452.762,16

Existència segons EXTRACTE: 563.755,22

DIFERÈNCIA : -110.993,06 0,00

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
99009004533		13/06/2012		140,41
OF000012213		08/01/2013		169,19
O1000012513		08/01/2013		92,55
MU000311112		31/01/2013		50,00
MU000311112	SE SA	31/01/2013		50,00
MU000311113	RVICES ES	31/01/2013		50,00
MU000311113		31/01/2013		50,00
O1000001042		01/02/2013		23,84
MU000310113	ILLA GREC	07/02/2013		50,00
MU000310113		07/02/2013		15,00
OF000131013		18/02/2013		0,01
MU000150213		18/02/2013		50,00
MU000150213	RANCISCA	18/02/2013		50,00
MU000150313		15/04/2013		50,00
MU000270313		15/04/2013		15,00
MU000150413	JORDI	15/04/2013		15,00
xl5063003		03/05/2013		11,25
MU000310513		03/06/2013		30,00
O1000006215		19/06/2013		39,66
OF000006218	SL	19/06/2013		41,65
XL004176132		16/07/2013		15,00
O1000005606		18/07/2013		17,04
O1000005607		18/07/2013		34,08
OF000170713		18/07/2013		68,16
TR000059696		19/08/2013		30,29
XL004176251		04/09/2013		134,98
O1000008735		17/09/2013		34,76
XL004176285		01/10/2013		2,16
O1000009888		11/10/2013		712,55
O1000010085		16/10/2013		786,27
RT000006536	ni reintegr	21/10/2013		17,04
O1000011405		19/11/2013		609,65
O1000011415		19/11/2013		698,34
MU000151013	GRID	20/11/2013		50,00
		11/12/2013		2,21
OF000012494		17/12/2013		41,65
OF000012610		20/12/2013		48,49
OF000012621		23/12/2013		19,75
OF000012622		23/12/2013		45,34
OF000012634		23/12/2013		58,83
		31/12/2013		4.718,61
OF000012624		21/01/2014		3,53

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
RT000006771		07 30/01/2014		72,89
		30/01/2014		323,35
RT000006808		egre 200: 30/01/2014		238,14
O1 1091		06/02/2014		154,50
O 000001096		06/02/2014		863,64
O1 000001097		06/02/2014		16,51
OF 000001125		06/02/2014		50,70
O1 000001280		06/02/2014		20,10
		14/02/2014		23,86
MU 000310314		ESTABLE 01/04/2014		15,00
MU 150414		5-04-14 23/04/2014		15,00
PL 5073		20/05/2014		12,46
O1 000005568		03/06/2014		25,68
O1 000004558		04/06/2014		270,06
O1 000006179		18/06/2014		295,05
RT 000007453		24/07/2014		362,16
RT 000007431		24/07/2014		3,09
RT 000007466		25/07/2014		17,04
O1 000007873		07/08/2014		1,08
XL 4325107		08/08/2014		21,96
MU 290814		RUBEN 17/09/2014		100,00
OF 000008462		17/09/2014		51,12
D1 007797469		25/09/2014		38,94
IB 000000001		03/10/2014		100,00
RT 000007535		21/10/2014		21,14
RT 000007585		22/10/2014		17,04
		24/10/2014		34,08
O1 000010512		11/11/2014		17,12
O1 000010831		18/11/2014		39,37
O1 000011444		03/12/2014		60,32
O2 000011882		16/12/2014		2,33
OF 000011901		16/12/2014		150,00
		17/12/2014		17,04
OF 000112100		03/02/2015		51,12
O1 000011270		03/02/2015		136,32
O1 000001128		03/02/2015		425,69
O1 000001133		03/02/2015		7,36
O1 000001131		03/02/2015		355,95
O1 000001135		03/02/2015		3.263,11
15 002395000		05/03/2015		169,54
RT 8806		20/03/2015		227,14
RT 8808		20/03/2015		175,52
RT 8807		20/03/2015		53,77
OF 000003569		09/04/2015		8,77
MU 281114		ITALIA 27/04/2015		150,00
MU 281114		A DEL CA 27/04/2015		50,00
MU 300115		VAS VEN 27/04/2015		15,00
MU 300115		27/04/2015		15,00
MU 270215		27/04/2015		15,00
MU 270215		ÑEZ 27/04/2015		200,00
MU 310315		NY TEXT 27/04/2015		150,00
OF 000004808		07/05/2015		172,69
OF 000004811		07/05/2015		383,60
OF 000004812		07/05/2015		166,49
OF 000004823		07/05/2015		257,29
OF 000004826		07/05/2015		172,57
MU 300415		OC 30-04- 14/05/2015		30,00
L 004578081		18/05/2015		15,00

XEC	NOM	DATA	DEBE	HABER
OF 000005911		04/06/2015		173,05
MU290515		09/06/2015		15,00
MU 001506201		10/07/2015	NT COMPTE	15,00
MU 001506201		10/07/2015	MPENSAR	15,00
MU 000150715		15/07/2015	END COMPE	40,00
MU 000150715		15/07/2015	SAR	15,00
MU 000150715		15/07/2015	R	15,00
MU 000150715		15/07/2015	R	100,00
99 009903426		24/07/2015	ants	1,97
RT 000009058		27/07/2015		37,49
RT 000009101		28/07/2015		86,33
15 000007102		12/08/2015		121,72
DC 310815		14/09/2015	MPENSAR	15,00
DC 310815		14/09/2015	MPENSAR	45,00
DC 310815		14/09/2015	P	15,00
		15/09/2015	PIET PARKIN	60,67
O1 000008826		16/09/2015		190,76
O1 000008827		16/09/2015		28,96
O1 000009843		05/10/2015		126,62
15 000300915		13/10/2015	COMPENSAR	15,00
O1 000010469		23/10/2015		148,87
MU 000151015		29/10/2015	SAR	15,00
		09/11/2015	S ANGELA	34,08
AG 5		12/11/2015		122,16
MU301015		12/11/2015	mp	100,00
RT 000009240		23/11/2015		71,94
RT 000009227		23/11/2015		61,84
RT 000009235		23/11/2015		118,64
RT 000009206		23/11/2015		17,04
RT 000009236		23/11/2015		2,21
RT 000009351		24/11/2015		34,08
		01/12/2015		67,22
		10/12/2015	SILVIA	34,08
		23/12/2015	LO MIGUEL	17,04
O1 000011272		23/12/2015		586,94
MU301115		23/12/2015	o	15,00
mu151215		23/12/2015	ident comp	15,00
MU301115		23/12/2015		15,00
MU301115		23/12/2015	mp	15,00
MU 000301115		23/12/2015	- pend comp	15,00
MU301115		23/12/2015	S- pend ocmi	15,00
of recaptacio		08/02/2016		100,00
MU 000290116		17/02/2016		15,00
MU 000290116		17/02/2016		45,00
MU 000290116		17/02/2016		100,00
MU 000290116		17/02/2016		15,00
MU 000290116		17/02/2016		15,00
of recaptacio		29/02/2016		270,08
16 2113		02/03/2016		11,64
		02/03/2016	EN	87,46
16 000002154		22/04/2016		23,86
OF 000004216		26/04/2016		2,97
MU 290216		27/04/2016	r	15,00
MU 150316		27/04/2016		15,00
M1 290216		27/04/2016		15,00
M1 290216		27/04/2016	compensar	15,00
MU 150316		27/04/2016		15,00
50416		27/04/2016		15,00

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
MU 310316		compensar	27/04/2016	15,00
MU 310316		compensar	27/04/2016	100,00
99 000077778			03/05/2016	11,35
99 007777777			03/05/2016	15,14
ES1800810052		crédito compte erroné	06/05/2016	6,97
16 4822			12/05/2016	244,52
16 000005039			19/05/2016	0,30
O1 000005050			20/05/2016	1,74
O1 000005052			20/05/2016	82,90
OF 000005055			20/05/2016	24,20
16 000002896			10/06/2016	6,11
MU 000290417		BO- pendent con	15/06/2016	50,00
MU 000290416		compensar	15/06/2016	50,00
MU 000310517		BO- pendent con	15/06/2016	15,00
MU 000290416		compensar	15/06/2016	40,00
MU 000310517		BO- pendent con	15/06/2016	15,00
16 000006763			22/06/2016	8,45
			24/06/2016	5,74
O1 000006764			27/06/2016	36,46
OF 000006760			27/06/2016	1,08
			28/06/2016	394,98
16 6942			29/06/2016	295,42
			01/07/2016	10,25
		SL- excés embe	03/07/2016	197,18
19 7951			20/07/2016	243,08
16 6375			29/07/2016	175,01
15 6956			29/07/2016	8,81
16 6374			29/07/2016	169,65
MU160226020		comp dc 15/06/1	08/08/2016	15,00
MU160235770		comp dc 15/06/1	08/08/2016	50,00
AJ 000010005			08/08/2016	15,00
160007847			08/08/2016	1.136,56
16 000007412			09/08/2016	1.524,50
O1 000009397			16/09/2016	759,58
O1 7951			23/09/2016	400,00
16 000010191			06/10/2016	494,94
16-10222		DA	06/10/2016	14,66
O3 000010226			06/10/2016	14,61
O1 000010223			06/10/2016	3,20
O1 000010224			06/10/2016	143,04
O1 000010202			07/10/2016	113,07
O6 000010226			07/10/2016	305,16
16 10625			18/10/2016	2.550,67
16 10629			18/10/2016	5,31
10848		RANT OF ENDO	21/10/2016	307,17
16 10787		SL	21/10/2016	111,69
16 10975			25/10/2016	33,00
16 10935			25/10/2016	426,92
16 11147			28/10/2016	92,13
16 1022			28/10/2016	14,42
99 000151515			17/11/2016	15,00
O1 000011792			17/11/2016	41,81
O1 000011793			17/11/2016	109,39
16 000011303			24/11/2016	1,08
16 12414			29/11/2016	110,88
16 12484			30/11/2016	323,10
16 000012595			01/12/2016	26,18
O1 10850			13/12/2016	38,57



XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
O2 10850		13/12/2016		1.300,57
16 11715		15/12/2016		138,42
		31/12/2016		38,76
		12/01/2017	OLINA ANDRES	34,08
		13/01/2017		7,14
ES2821000027		24/01/2017		4,56
of-0001		24/01/2017		123,56
O1 000001478		08/02/2017		8,88
RT 000101847		14/02/2017		107,91
RT 000101854		14/02/2017		34,08
RT 000101761		14/02/2017		124,95
O1 000002411		02/03/2017		4,49
17 2454		02/03/2017		6.314,32
O1 000002412		02/03/2017		306,48
17 2452		02/03/2017		6.824,64
17 2436		02/03/2017		40,03
17 2440		02/03/2017	U	1.312,18
17 2438		02/03/2017		43,26
		07/03/2017		34,08
O1 000002412		08/03/2017		259,56
		09/03/2017		34,08
tr		17/03/2017		499,52
17 3057		21/03/2017		1.851,93
		24/03/2017		5,78
MU 001310117		29/03/2017		100,00
O1 000002954		30/03/2017		42,60
17 4036		12/04/2017		5,97
O6 000004240		21/04/2017		35,53
ES3200810109		03/05/2017		34,08
OF 1476		08/05/2017		33,00
ES9800815154		01/06/2017	SL	908,69
17 000006754		19/06/2017		55,71
XL 005063015		27/06/2017	S DE SABADELL	175,56
17 7263		29/06/2017		1,11
RT 000102021		11/07/2017		657,92
		12/07/2017		194,96
O1 000007394		20/07/2017		77,38
		02/08/2017		200,00
		11/08/2017		14.020,78
		22/09/2017		834,56
17 000009853		20/09/2017		249,78
BI 000010041		21/09/2017		755,26
17 000010024		21/09/2017		24,25
O1 000010042		21/09/2017		1.210,44
O1 000009984		21/09/2017		52,10
O1 000010044		21/09/2017		35,50
O1 000010047		21/09/2017		3.703,82
ES2500810198		11/08/2017	error titular	30,00
1829945		29/09/2017		0,18
		05/10/2017		71,94
O1 000010711		09/10/2017	S SL	30,42
17 000010714		09/10/2017		104,87
		25/10/2017		10,75
17 000010689		26/10/2017		788,56
O1 000011529		26/10/2017		124,83
17 000011524		26/10/2017		182,85
O 000011531		26/10/2017		738,53
ES3300810606		30/10/2017		75,34

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
ES4701828675		31/10/2017		69,36
O1 000011868		08/11/2017		68,15
XL 005063068		13/11/2017		250,00
O1 000010814		17/11/2017		262,75
17 000012667		17/11/2017		62,61
17 000012668		17/11/2017		950,85
17 000012669		17/11/2017		20,45
17 000012670		17/11/2017		31,20
17 000012679		17/11/2017		186,88
O2 000012679		17/11/2017		316,10
17 000012671		17/11/2017		131,43
17 000012680		17/11/2017		147,44
O1 000012680		17/11/2017		1.083,34
17 000012681		17/11/2017		40,46
O1 000012681		17/11/2017		188,51
17 000012672		17/11/2017		17,04
17 000012673		17/11/2017		34,08
17 000012674		17/11/2017		113,02
17 000012676		17/11/2017		158,20
O1 000012676		17/11/2017		79,64
17 000012677		17/11/2017		307,35
17 000012678		17/11/2017		10,78
17 12883	A	23/11/2017		11,00
17 12884	A	23/11/2017		16,16
17 12885	A	23/11/2017		7,87
17 12886	A	23/11/2017		74,12
17 12887	E	23/11/2017		45,87
17 12888	C	23/11/2017		75,14
17 12889	C	23/11/2017		42,00
17 12890	E	23/11/2017		68,16
17 12891	E	23/11/2017		90,00
17 12892	E	23/11/2017		6,59
17 12893	F	23/11/2017		59,83
17 12894	F	23/11/2017		8,84
17 12895	C	23/11/2017		4,52
17 12896	C	23/11/2017		98,98
17 12897	C	23/11/2017		23,39
17 12898	C	23/11/2017	EN	4,98
ES4300810016	C	23/11/2017		100,00
17 12899	I	23/11/2017		158,47
17 1290	I	23/11/2017		70,64
17 12901	P	23/11/2017		2,90
17 12902	L	23/11/2017		64,56
17 12904	L	23/11/2017		83,38
17 12906	L	23/11/2017		65,28
17 12907	L	23/11/2017		36,72
17 12908	M	23/11/2017	S SL	30,01
17 12914	M	23/11/2017		15,00
17 12915	M	23/11/2017		22,42
17 12916	M	23/11/2017		71,38
17 12917	M	23/11/2017		45,00
17 12918	M	23/11/2017		15,14
17 12919	M	23/11/2017		40,83
XL 5063380	C	23/11/2017		100,00
17 12920	F	23/11/2017		18,22
17 12922	F	23/11/2017		85,26
17 12923	F	23/11/2017		30,00
17 12924	F	23/11/2017		86,98

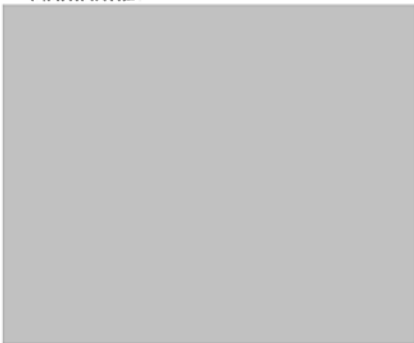
XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
17 12976		24/11/2017		143,88
17 12977		24/11/2017		1.608,83
17 12978		24/11/2017		8,84
17 12979		24/11/2017		12,77
17 12980		24/11/2017		143,88
17 12981		24/11/2017		143,88
17 12986		24/11/2017		120,14
17 12988		24/11/2017		354,00
17 13006		24/11/2017		301,46
17 12925		24/11/2017		39,53
17 12927		24/11/2017		15,14
17 12928		24/11/2017		8,84
17 12929		24/11/2017		59,22
17 12989		24/11/2017		410,67
17 12930		24/11/2017		2,30
17 12931		24/11/2017		64,02
17 12932		24/11/2017		82,75
17 12933		24/11/2017		68,16
17 12934		24/11/2017		84,15
17 13178		28/11/2017		7.393,36
17 13179		28/11/2017		24,63
17 13180		28/11/2017		3,42
17 13181		28/11/2017		3,23
17 13182		28/11/2017		60,62
17 13183		28/11/2017		37,60
17 13196		28/11/2017		209,63
17 13184		28/11/2017		26,85
17 13185		28/11/2017		66,68
17 13186		28/11/2017		99,82
17 13187		28/11/2017		93,94
17 13188		28/11/2017		320,17
17 13189		28/11/2017		113,38
17 13190		28/11/2017		6,65
17 13191		28/11/2017		60,38
17 13193		28/11/2017		149,80
17 13192		28/11/2017		56,48
ES6121000836		29/11/2017		0,03
		30/11/2017	10,78	
XL 5063381		30/11/2017		68,16
		ER 13/12/2017	723,58	
17 13813		13/12/2017		948,75
17 13870		14/12/2017		9,38
17 13871		14/12/2017		55,01
17 13872		14/12/2017		221,72
17 13875		14/12/2017		126,60
17 13876		14/12/2017		18,69
17 13877		14/12/2017		173,88
17 13878		14/12/2017		100,00
17 13879		14/12/2017		127,42
1829969		18/12/2017	27,97	
17 14108		20/12/2017		423,14
17 000014110		20/12/2017		35,97
17 000014111		20/12/2017		17,04
17 000014112		20/12/2017		23,86
17 000014113		20/12/2017		88,48
17 000014114		20/12/2017		17,04
17 000014116		20/12/2017		50,36
17 000014117		20/12/2017		17,04

XEC	NOM		DATA	DEBE	HABER
17 000014118	§	IEDAD UN	20/12/2017		302,51
17 000014119	I		20/12/2017		93,02
17 000014120	§		20/12/2017		355,06
O1 000014118	§	IEDAD UN	20/12/2017		1.639,76
O1 000014119	I		20/12/2017		8.292,34
O1 000014120	§		20/12/2017		560,80
	C		28/12/2017		150,00
	M		28/12/2017		26,78
	§		28/12/2017	111,46	
			29/12/2017		134,41
			<b>TOTALS</b>	<b>873,79</b>	<b>111.866,85</b>
			<b>DIFERÈNCIA</b>		<b>-110.993,06</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2017

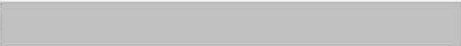


Conforme










Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE: BAN 

SALDO COMPTABLE A	31/12/2017	991.984,11
SALDO AL BANC A	31/12/2017	992.097,43
DIFERÈNCIA		-113,32

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
30/04/2014	M. DEL MAR RAMIREZ TORRES		0,09	
08/03/2017	INGRES EF 		0,23	
25/07/2017	INGRES EF 		5,00	
06/11/2017	TRANSFER 		15,00	
01/12/2017	TRANSFER 		15,00	
22/12/2017	TRANSFER 		24,00	
22/12/2017	TRANSFER 		30,00	
22/12/2017	TRANSFER 		24,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>113,32</b>	<b>-113,32</b>



Sabadell, 29 de gener de 2018


Conforme 



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

ENTITAT: CAIXABANK S.A.

COMPTE C 

SALDO COMPTABLE A	31-12-17	786.365,61
SALDO AL BANC A	31-12-17	786.365,60
DIFERÈNCIA		0,01

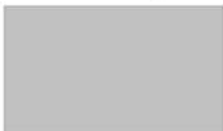
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
04/07/2017	Diferència càrrec quota préstec	0,01		
TOTAL		0,01	0,00	0,01



Sabadell, 15 de gener de 2018

Conforme 





Ajuntament  
de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

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

SALDO COMPTABLE A	31/12/2017	2.724.275,54
SALDO AL BANC A	31/12/2017	2.724.275,55
DIFERÈNCIA		-0,01

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

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



Sabadell, 15 de gener de 2018

Confirma *Al*





Ajuntament  
de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

COMpte CORRENT: 

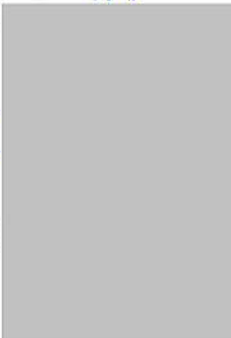
SALDO COMPTABLE A	31/12/2017	3.929.984,52
SALDO AL BANC A	31/12/2017	3.928.253,46
DIFERÈNCIA		1.731,06

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
01/12/2017	Comissió transferència pendent de retrocessió	2.087,72		
04/12/2017	Comissió transferència pendent de retrocessió	876,70		
18/12/2017	Devolució transferència Distribució Europea Articles i Productes Exclusius		391,44	
18/12/2017	Devolució transferència Distribució Europea Articles i Productes Exclusius		605,00	
18/12/2017	Devolució transferència Distribució Europea Articles i Productes Exclusius		236,92	
<b>TOTAL</b>		<b>2.964,42</b>	<b>1.233,36</b>	<b>1.731,06</b>



Sabadell, 15 de gener de 2018

*Al*  






Ajuntament  
de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

ENTITAT: BANCO SANTANDER S.A.

COMPTE CORRENT: (

SALDO COMPTABLE A	31/12/2017	13.076.898,78
SALDO AL BANC A	31/12/2017	13.077.178,78
DIFERÈNCIA		-280,00

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
28/12/2017	Liquidació per traspàs per abonament de recaptació pendent d'aplicació		250,00	
29/12/2017	Liquidació per traspàs per abonament de recaptació pendent d'aplicació		30,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>-280,00</b>

Eva  
Tre

Sabadell, 15 de gener de 2018

*A*

**AJUNTAMENT DE SABADELL**

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

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE :BANC SABADELI

SALDO COMPTABLE A	31-12-17	3.848.603,38
SALDO AL BANC A	31-12-17	3.840.693,93
DIFERÈNCIA		7.909,45

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
03/11/2017	INGRESO E		30,00	
05/12/2017	INGRES EFI		50,00	
14/12/2017	INGRES EFI	994P	21,68	
29/12/2017	REMESA DE	17544591	515,70	
29/12/2017	REMESA DE	17478783	731,15	
29/12/2017	REMESA DE	17478782	501,04	
29/12/2017	REMESA DE	√ 5017474749	2.688,47	
29/12/2017	REMESA DE	√ 5017474748	1.887,33	
29/12/2017	TRANSFERI		50,00	
29/12/2017	TRANSFERI		50,00	
29/12/2017	TRANSFERI		100,00	
29/12/2017	TRANSFERI		200,00	
29/12/2017	TRANSFERI		100,00	
29/12/2017	TRANSFERI		100,00	
29/12/2017	TRANSFERI		50,00	
29/12/2017	TRANSFERI		100,00	
29/12/2017	TRANSFERI		191,44	
29/12/2017	TRANSFERI		200,00	
29/12/2017	TRANSFERI		50,00	
29/12/2017	TRANSFERI		100,00	
29/12/2017	TRANSFERI		50,00	
29/12/2017	TRANSFERI		50,00	
29/12/2017	TRANSFERI		83,23	
29/12/2017	TRANSFERI		77,04	
29/12/2017	TRANSFERI		158,80	
29/12/2017	TRANSFERI		133,33	
29/12/2017	TRANSFERI		50,00	
29/12/2017	INGRES EFI		20,00	
29/12/2017	TRANSFERI		67,27	
29/12/2017	TRANSFERI		17,88	
29/12/2017	INGRES EFI	7 - CITROEN SAXO	566,50	
29/12/2017	INGRES EFI		50,00	
29/12/2017	ABONAMEN	A, S.A.	1.596,28	
29/12/2017	TRANSFERI		47,22	
29/12/2017	TRANSFERI		172,19	
29/12/2017	TRANSFERI		714,86	
29/12/2017	TRANSFERI		119,78	
02/01/2018	INGRES EFI	7.488,69		
02/01/2018	REMESA DE	3.135,67		
03/01/2018	INGRES EFI	8.952,28		
02/01/2018	INTERESSC	24,00		
<b>TOTAL</b>		<b>19.600,64</b>	<b>11.691,19</b>	<b>7.909,45</b>

Pablo  
Agència Tributària de Recaptació  
Caixa  
Ajuntament de Sabadell

Sabadell 4 de gener de 2018

Conforme,

Mi  
Tr

## Tresoreria

## CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE :BANC SABADEL

SALDO COMPTABLE A	31-12-17	3.877.863,27
SALDO AL BANC A	31-12-17	4.340.798,55
DIFERÈNCIA		-462.935,28

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: -462.935,28

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
19/12/2016	IMPAGAD			
18/05/2017	TRANSFE	114,67		
20/06/2017	TRANSFE		40,00	
14/07/2017	REMESSA		126,98	
17/07/2017	TRANSFE	000052024	0,02	
17/07/2017	TRANSFE		47,77	
17/07/2017	TRANSFE		137,75	
03/08/2017	REMESSA	00440186	0,02	
19/09/2017	TRANSFE		0,20	
28/12/2017	TRANSFE		15,00	
29/12/2017	TRANSFE		100,00	
29/12/2017	INGRES E	ATORI	40,00	
29/12/2017	INGRES E		100,00	
29/12/2017	INGRES E	17	100,00	
29/12/2017	TRANSFE		50,00	
29/12/2017	TRANSFE		8.126,88	
29/12/2017	INGRES E	INFRINGIDA 154	50,00	
29/12/2017	TRANSFE		3.755,05	
29/12/2017	TRANSFE		43,64	
29/12/2017	REMESSA	17574814	248,54	
29/12/2017	REMESSA	017574787	3.746,01	
29/12/2017	TRANSFE		6.300,16	
29/12/2017	TRANSFE		100,00	
29/12/2017	TRANSFE		6.857,79	
29/12/2017	TRANSFE		812,27	
29/12/2017	TRANSFE		1.163,24	
29/12/2017	TRANSFE		100,00	
29/12/2017	TRANSFE		5.591,78	
28/12/2017	TRIBUTS		40.521,43	
06/11/2017	REMESSA I		107.109,63	
06/11/2017	REMESSA I		27.747,35	
06/11/2017	REMESSA I		62.038,52	
06/11/2017	REMESSA I		7.551,91	
08/11/2017	IMPAGAD	353,41		
08/11/2017	IMPAGAD	2.891,08		
08/11/2017	IMPAGAD	56,15		
08/11/2017	IMPAGAD	547,56		
08/11/2017	IMPAGAD	5.094,24		
08/11/2017	IMPAGAD	664,19		
09/11/2017	IMPAGAT	6.095,91		
09/11/2017	IMPAGAT	1.883,80		
09/11/2017	IMPAGAT	86,70		
10/11/2017	IMPAGAT	872,71		
10/11/2017	IMPAGAT	166,26		
10/11/2017	IMPAGAT	204,83		
13/11/2017	IMPAGAT	4.950,82		
13/11/2017	IMPAGAT	943,35		
13/11/2017	IMPAGAT	465,75		
14/11/2017	IMPAGAT	171,25		
14/11/2017	IMPAGAT	75,50		
17/11/2017	IMPAGAT	170,88		
20/11/2017	IMPAGAT	55,32		
21/11/2017	IMPAGAD	114,89		
22/11/2017	IMPAGAT	135,37		
23/11/2017	IMPAGAT	145,15		
28/11/2017	IMPAGAT	149,71		
29/11/2017	IMPAGAD	161,08		
04/12/2017	IMPAGAD	174,34		
12/12/2017	IMPAGAT	118,28		
14/12/2017	IMPAGAT	110,29		
15/12/2017	IMPAGAT	93,23		
28/12/2017	IMPAGAD	90,02		
29/12/2017	IMPAGAT	107,01		
05/12/2017	REMESSA I		105.396,28	
05/12/2017	REMESSA I		21.493,45	
05/12/2017	REMESSA I		57.738,17	
05/12/2017	REMESSA I		4.330,43	
11/12/2017	IMPAGAD	409,56		
11/12/2017	IMPAGAD	8.501,35		
11/12/2017	IMPAGAD	1.099,27		
11/12/2017	IMPAGAD	2.493,40		
11/12/2017	IMPAGAD	192,48		
12/12/2017	IMPAGAT	9.817,55		
12/12/2017	IMPAGAT	3.105,79		
SUMA I SEGUEIX		53.283,15	471.581,23	

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE :BANC SAB. [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31-12-17	3.877.863,27
SALDO AL BANC A	31-12-17	4.340.798,55
DIFERÈNCIA		-462.935,28

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: -462.935,28

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR	53.283,15	471.581,23	
12/12/2017	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	183,66		
12/12/2017	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	52,50		
13/12/2017	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	477,99		
13/12/2017	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	232,02		
13/12/2017	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	112,26		
14/12/2017	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	161,08		
14/12/2017	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	142,05		
15/12/2017	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	93,23		
15/12/2017	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	93,12		
28/12/2017	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	90,02		
28/12/2017	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	174,22		
28/12/2017	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	182,12		
06/07/2017	TR [REDACTED]		35,75	
06/07/2017	TR [REDACTED]		36,11	
27/09/2017	TR [REDACTED]		100,00	
29/12/2017	TR [REDACTED]		46.459,61	
	<b>TOTAL</b>	<b>55.277,42</b>	<b>518.212,70</b>	<b>-462.935,28</b>

Agència Trib. Rec. [REDACTED] iptació

Ajuntament [REDACTED]

Sabadell 4 de gener de 2018

Conforme,

[REDACTED]

Tresoreria accidental

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE :BANC SABADEL

SALDO COMPTABLE A	31-12-17	3.877.863,27
SALDO AL BANC A	31-12-17	4.340.798,55
DIFERÈNCIA		-462.935,28

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: -462.935,28

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
19/12/2016	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL SEBA DEVOLUCION RECIBO	114,67		
18/05/2017	TRANSFE		40,00	
29/05/2017	PENDEN	100,00		
20/06/2017	TRANSFE		126,98	
14/07/2017	REMESA	AL 2000052024	0,02	
17/07/2017	TRANSFE		47,77	
17/07/2017	TRANSFE		137,75	
27/07/2017	TRANSFE		100,00	
03/08/2017	REMESA	2000440186	0,02	
19/09/2017	TRANSFE		0,20	
28/12/2017	TRANSFE		15,00	
29/12/2017	TRANSFE		100,00	
29/12/2017	INGRES I	BLIGATORI	40,00	
29/12/2017	INGRES I		100,00	
29/12/2017	INGRES I	17 18.17	100,00	
29/12/2017	TRANSFE		50,00	
29/12/2017	TRANSFE		8.126,86	
29/12/2017	INGRES I	IMA INFRINGIDA 154	50,00	
29/12/2017	TRANSFE		3.755,05	
29/12/2017	TRANSFE		43,64	
29/12/2017	REMESA	A 5017574814	248,54	
29/12/2017	REMESA	AL 5017574787	3.746,01	
29/12/2017	TRANSFE		6.300,16	
29/12/2017	TRANSFE		100,00	
29/12/2017	TRANSFE		6.857,79	
29/12/2017	TRANSFE		812,27	
29/12/2017	TRANSFE		1.163,24	
29/12/2017	TRANSFE		100,00	
29/12/2017	TRANSFE		5.591,76	
28/12/2017	TRIBUTS		40.521,43	
06/11/2017	REMESA		107.109,63	
06/11/2017	REMESA		27.747,35	
06/11/2017	REMESA		62.039,52	
06/11/2017	REMESA		7.551,91	
08/11/2017	IMPAGAC	353,41		
08/11/2017	IMPAGAC	2.891,08		
08/11/2017	IMPAGAC	56,15		
08/11/2017	IMPAGAC	547,56		
08/11/2017	IMPAGAC	5.094,24		
08/11/2017	IMPAGAC	664,19		
09/11/2017	IMPAGAT	6.095,91		
09/11/2017	IMPAGAT	1.883,80		
09/11/2017	IMPAGAT	86,70		
10/11/2017	IMPAGAT	872,71		
10/11/2017	IMPAGAT	166,26		
10/11/2017	IMPAGAT	204,83		
13/11/2017	IMPAGAT	4.950,82		
13/11/2017	IMPAGAT	943,35		
13/11/2017	IMPAGAT	465,75		
14/11/2017	IMPAGAT	171,25		
14/11/2017	IMPAGAT	75,50		
17/11/2017	IMPAGAT	170,88		
20/11/2017	IMPAGAT	55,32		
21/11/2017	IMPAGAC	114,89		
22/11/2017	IMPAGAT	135,37		
23/11/2017	IMPAGAT	145,15		
28/11/2017	IMPAGAT	149,71		
29/11/2017	IMPAGAC	161,08		
04/12/2017	IMPAGAC	174,34		
12/12/2017	IMPAGAT	118,28		
14/12/2017	IMPAGAT	110,29		
15/12/2017	IMPAGAT	93,23		
28/12/2017	IMPAGAC	90,02		
29/12/2017	IMPAGAT	107,01		
05/12/2017	REMESA		105.396,28	
05/12/2017	REMESA		21.493,45	
05/12/2017	REMESA		57.738,17	
05/12/2017	REMESA		4.330,43	
11/12/2017	IMPAGAC	409,56		
11/12/2017	IMPAGAC	8.901,35		
11/12/2017	IMPAGAC	1.099,27		
11/12/2017	IMPAGAC	2.493,40		
11/12/2017	IMPAGAC	192,48		
12/12/2017	IMPAGAT	9.817,55		
12/12/2017	IMPAGAT	3.105,79		
	SUMA I SEGUEIX	53.383,15	471.681,23	

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE :BANC SAB, [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31-12-17	3.877.863,27
SALDO AL BANC A	31-12-17	4.340.798,55
DIFERÈNCIA		-462.935,28

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: -462.935,28

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR	53.383,15	471.681,23	
12/12/2017	IMPAGAT REBUTS	183,66		
12/12/2017	IMPAGAT REBUTS	52,50		
13/12/2017	IMPAGAT REBUTS	477,99		
13/12/2017	IMPAGAT REBUTS	232,02		
13/12/2017	IMPAGAT REBUTS	112,26		
14/12/2017	IMPAGAT REBUTS	161,08		
14/12/2017	IMPAGAT REBUTS	142,05		
15/12/2017	IMPAGAT REBUTS	93,23		
15/12/2017	IMPAGAT REBUTS	93,12		
28/12/2017	IMPAGADO RECIBO	90,02		
28/12/2017	IMPAGADO RECIBO	174,22		
28/12/2017	IMPAGADO RECIBO	182,12		
06/07/2017	TRANSFERENCIA		35,75	
06/07/2017	TRANSFERENCIA		36,11	
27/09/2017	TRANSFERENCIA		100,00	
29/12/2017	TRIBUTS (181869-9		46.459,61	
	<b>TOTAL</b>	<b>55.377,42</b>	<b>518.312,70</b>	<b>-462.935,28</b>

Agència Tributària  
Recapt  
Ceb  
Ajuntament

Sabadell 4 de gener de 2018

Conforme,

*[Handwritten mark]*

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE :I [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31-12-17	1.001.802,55
SALDO AL BANC A	31-12-17	1.004.048,73
DIFERÈNCIA		-2.246,18

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: -2.246,18

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
03/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO		86,43	
09/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO		93,78	
25/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO		10,00	
28/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO		20,00	
28/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO		83,49	
11/01/2017	INGRESO EN EFECTIVO		10,00	
02/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO		20,00	
28/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO		110,00	
07/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO		376,72	
10/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO		20,00	
16/05/2017	INGRESO EN EFECTIVO		10,00	
07/07/2017	INGRESO EN EFECTIVO		10,00	
10/07/2017	INGRESO EN EFECTIVO		340,00	
10/07/2017	INGRESO EN EFECTIVO		350,00	
15/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO		10,00	
31/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO		10,00	
27/11/2017	TRANSFERENCIAS		150,00	
07/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO		150,00	
28/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO		262,25	
28/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO		51,69	
29/12/2017	TRANSFERENCIAS		41,82	
29/12/2017	TRANSFERENCIAS		30,00	
		0,00	2.246,18	
<b>TOTAL</b>				<b>-2.246,18</b>

[REDACTED]

Sabadell 4 de gener de 2018

[REDACTED]

✓

[REDACTED]



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE		
SALDO COMPTABLE A	31-12-17	39.720,94
SALDO AL BANC A	31-12-17	116.716,73
DIFERÈNCIA		-76.995,79

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: -76.995,79

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
27/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
27/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
27/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		24,94	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		167,40	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		76,82	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		59,64	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		59,64	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		2.908,51	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		100,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		31,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		7.109,99	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		67,67	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		29,46	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		48,19	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		28,75	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		2.680,89	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		29,48	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		48,19	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		786,24	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		31,14	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		230,52	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		750,26	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		70,39	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		2.029,69	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		49,29	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		1.472,90	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		24,94	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		100,32	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		6.615,76	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		1.441,07	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		1.501,97	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		3.596,35	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		279,71	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		239,56	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		57,28	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		368,50	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		30,47	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15.786,43	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		58,16	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		7.716,53	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		6.192,61	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		800,83	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		24,94	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		1.308,38	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		172,89	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		371,21	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		30,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
28/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		3.434,36	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		31,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		40,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		49,17	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		1.815,55	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		56,58	
	<b>SUMA I SEGUEIX</b>		<b>71.670,57</b>	

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2017

COMPTE :BB1

SALDO COMPTABLE A	31-12-17	39.720,94
-------------------	----------	-----------

SALDO AL BANC A	31-12-17	116.716,73
-----------------	----------	------------

DIFERÈNCIA		-76.995,79
------------	--	------------

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: -76.995,79

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR		71.670,57	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		76,63	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		49,58	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		1.033,04	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		24,94	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		44,59	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		44,59	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		45,03	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		56,19	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		39,78	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		30,26	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		49,29	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		46,69	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		190,19	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		63,75	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		30,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		50,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		316,64	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		24,94	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		48,02	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		55,93	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		642,97	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		1.377,28	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		609,89	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		30,00	
29/12/2017	IMPUESTOS - TRIBUTOS		15,00	
<b>TOTAL</b>			<b>76.995,79</b>	<b>76.995,79</b>

Agència T  
f  
Ajuntamen  
Sabadell 4 de gener de 2018 /

Tresorera accidental

7

**AJUNTAMENT DE SABADELL**

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

---

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2017

COMPTE CORRENT NÚM. [REDACTED]  
 Nom c/c: Ajuntament [REDACTED] Generals i Compres

Saldo comptable bestreta a 31/12/2017	1.765,20
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2017	0,00
( 1 ) Saldo total comptable a 31/12/2017	1.765,20
( 2 ) Saldo al Banc a 31/12/2017	1.428,24
Diferència ( 1 ) - ( 2 )	336,96

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

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
14/09/2016		Xec núm. 5.604.760-0 no carregat al banc (Junta Arbitral de Consum)	5.604.760-0		3,45
Data factura	Núm.registre	Factures pagades i justificades pendents de reposar			
18/07/2017		ADO 220170034301 Aisler BV		42,69	
20/11/2017		ADO 220170035626 Yootheme		119,79	
20/11/2017		ADO 220170035627 Apple Store		99,00	
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents de reposar			
20/11/2017		Codigo facil		78,93	
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
		Altres (especificar)			
		Interessos i/o comissions			
		SUMA		340,41	3,45
		SALDO			336,96

CONFORME TRESORERIA,



CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2017

COMPTE CORRENT NÚM: 00 [REDACTED]  
 Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Participació

Saldo comptable bestreta a 31/12/2017	2.214,77
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
( 1 ) Saldo total comptable a 31/12/2017	2.214,77
( 2 ) Saldo al Banc a 31/12/2017	1.969,38
Diferència ( 1 ) - ( 2 )	245,39

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

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
		Efectiu		245,39	
			SUMA	245,39	0
				SALDO	245,39

Sabadell, 10 de gener de 2018

Signatura dels titulars del compte corrent:

REGIDORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA



TITULAR HABILITAT



CONFORME TRESORERIA





CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2017

COMPTE CORRENT N° .....  
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell, restringida de serveis socials

Saldo comptable bestreta a 31/12/2017	162.357,93
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2017	
( 1 ) Saldo total comptable a 31/12/2017	162.357,93
( 2 ) Saldo al Banc a 31/12/2017	160.659,40
Diferència ( 1 ) - ( 2 )	1.698,53

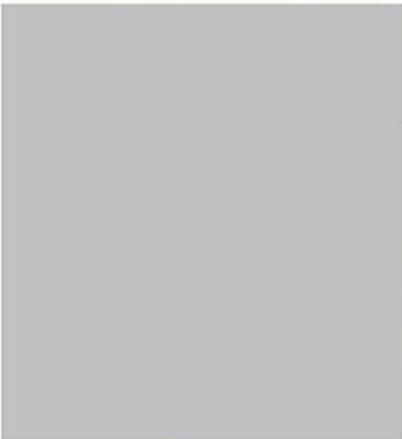
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Daura	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
31/12/2017	2016/4546	TALÓ NIF 43 [redacted] nb			148,00
31/12/2017	2017/515	TALÓ Y1498 [redacted]			200,00
Data factura	Núm.registre	Factu [redacted]			
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
31/12/2017		EFFECTIU CAIXA		2.046,53	
		SUMA		2.046,53	348,00
		SALDO			1.698,53

Sabadell, 31 de desembre de 2017

Signatura dels titulars del compte corrent:

REGIDOR D'ACCIÓ SOCIAL  
GABRIEL FERNÁNDEZ DIAZ



CAP D'ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ SOCIAL



**BESTRETA D'ACCIÓ SOCIAL - DINERS EN METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2017**

<b>MONEDA</b>	<b>QUANTITAT</b>	<b>IMPORT</b>
50	26	1.300,00
20	31	620,00
10	7	70,00
5	5	25,00
2	4	8,00
1	6	6,00
0,50	16	8,00
0,20	29	5,80
0,10	12	1,20
0,05	30	1,50
0,02	35	0,70
0,01	33	0,33
		<b>2.046,53</b>

Sabadell, 31 de desembre de 2017



*[Handwritten mark]*





ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2017

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

Servei: EDUCACIÓ

( 1 ) Saldo comptable bestreta a 31/12/2017	757,33
( 2 ) Saldo d'efectiu a 31/12/2017	757,33
Diferencia ( 1 ) - ( 2 )	0,00

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

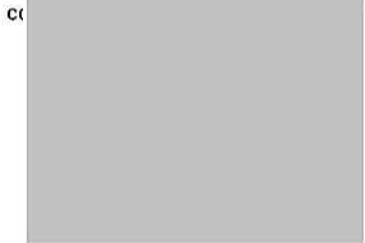
Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu		
SUMA			0,00	0,00
SALDO				0,00

Sabadell, 8 de gener de 2018

Signatura de l'habilitat:



TITULAR HABILITAT:



CC



**ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2017**

Titular de la bestreta: JC [REDACTED]

Servei: **INFORMACIÓ DE BASE**

( 1 ) Saldo comptable bestreta a 31/12/2017	24,51
( 2 ) Saldo d'efectiu a 31/12/2017	24,51
Diferencia ( 1 ) - ( 2 )	0,00

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

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

Sabadell, 31 de desembre de 2017

[REDACTED SIGNATURE]

INFORMACIÓ DE BASE

Ajuntament  de Sabadell

J

C

[REDACTED]

# EFECTIU A 31/12/2017

Depart. Bestreta: **INFORMACIÓ DE BASE**

**IMPORT TOTAL: 24,51 €**

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
1 cèntim	69
2 cèntims	21
5 cèntims	2
10 cèntims	1
20 cèntims	6
50 cèntims	2
1 Euro	4
2 Euros	1
5 Euros	1
10 Euros	1
20 Euros	0
50 Euros	0
100 Euros	0
200 Euros	0
500 Euros	0

INFORMACIÓ DE BASE

Ajuntament  de Sabadell

Cap de Servei d'Informació de Base

Sabadell, 31 de desembre de 2017

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A. 31 /12 /17

BESTRETA DE CAIXA ÀREA DE COHESIO TERRITORIAL

Titular de la bestreta:

Servei: Planificació Territorial i Estratègica

( 1 ) Saldo comptable bestreta a 31 / 12 /17	218,12
( 2 ) Saldo d'efectiu a 31 /12 /17	218,12
Diferencia ( 1 ) - ( 2 )	0,00

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

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

Sabadell, 7 de gener de 2018

Signatura de l'habilitat:

TITULAR HABILITAT

[Redacted Signature]

Servei d'Urbanisme

Ajuntament de Sabadell

[Redacted Stamp]

ARQUEIG DE CAIXA CORRESPONENT A LA BESTRETA DEL SERVEI DE SALUT:  
EFFECTIU A 31/12/2017

Titular de la be: [REDACTED]

Servei: Salut

( 1 ) Saldo comptable bestreta a 31/12/2017	877,32
( 2 ) Saldo d'efectiu a 31/12/2017	877,32
Diferencia ( 1 ) - ( 2 )	0,00

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

<i>Data</i>	<i>Número registre justificant Sicalwin</i>	<i>Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta</i>	<i>Deure</i>	<i>Haver</i>
<i>Data factura</i>	<i>Núm.registre</i>	<i>Factures pagades encara no incloses al compte justificatiu</i>		
SUMA			0,00	0,00
SALDO			0,00	0,00

Sabadell, 31 de desembre de 2017

[REDACTED]

///

[REDACTED]

SALUT

Ajuntament  de Sabadell

[REDACTED]

<b>ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/17</b>	
--	--


Titular de la bestreta 

Servei: CULTURA

( 1 ) Saldo comptable bestreta a 31/12/17	696,76
( 2 ) Saldo d'efectiu a 31/12/17	696,76
Diferència ( 1 ) - ( 2 )	0,00

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

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

Sabadell, 5 de gener de 2018  


CONFORM 

*[Faint stamp and text, possibly a receipt or official seal]*



**AJUNTAMENT DE SABADELL**

**CERTIFICATS I EXTRACTES**  
**DE LES ENTITATS FINANCERES**

Solicitante: AJUNTAMENT DE SABADELL

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

---

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

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
	-2.356,95	EUR
	19,36	EUR
	1.428,24	EUR
	2,10	EUR
	5.712,48	EUR
	205.321,22	EUR
	30.764.702,20	EUR
	0,00	EUR
	1.446,09	EUR
	1.500,00	EUR
	160.659,40	EUR
	992.097,43	EUR
	4.340.798,55	EUR
	62.071,06	EUR
	3.840.693,93	EUR
	563.755,22	EUR
	1.969,38	EUR

**Cuentas a plazo**

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

---

**Financiación concedida****Préstamos**

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
3.166.121,68	633.224,24	EUR



## Certificación de posiciones a 31-12-2017

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

### Financiación concedida

#### Préstamos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
6.000.000,00	3.939.716,50	EUR
5.200.000,00	1.280.221,91	EUR
8.000.000,00	6.552.513,16	EUR
10.000.000,00	9.000.000,00	EUR
8.000.000,00	7.627.836,45	EUR
5.600.000,00	5.394.440,63	EUR
6.775.000,00	6.775.000,00	EUR

#### Tarjetas de crédito/débito

Producto	Contrato	Límite de crédito	Importe dispuesto
MC EMPRESA ORO	0010026	2.000,00	47,19

### Intermediación - Activos financieros

#### Activos financieros

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

### Valores Mobiliarios

#### Mercado doméstico

Núm. de cuenta	Código ISIN	Tipo	Nombre Valor	Títulos/Participaciones/Nominal
[REDACTED]	[REDACTED]	C	CASSA S/A	125.649

### Riesgos de firma

#### Garantías prestadas

Destinatario	Hipotecaria	En póliza	FIM/valores	Divisa
[REDACTED]	LL,S.	3000000		EUR



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

**Firmas autorizadas**



Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
[Redacted]	4 M	[Redacted]	Mancomunada
	J		Mancomunada
	J		Mancomunada
	3 C		Mancomunada
	R		Mancomunada
	0 R		Mancomunada
	J		Mancomunada
	3 E		Mancomunada
	S		Mancomunada
	6 E		Mancomunada
	S		Mancomunada
	1 M		Especial
	J		Especial
	S		Especial
	E		Especial
	8 M		Especial
	J		Especial
	S		Especial
	E		Especial
	5 M		Mancomunada
J	Mancomunada		
1 F	Mancomunada		
X	Mancomunada		
0 A	Mancomunada		
E	Mancomunada		
4 G	Mancomunada		
A	Mancomunada		
3 M	Especial		
J	Especial		
S	Especial		
E	Especial		
0 M	Especial		

HA245E-18D118-C-BCN-GBSE-1202-06-004123-001917-1AD0CD1N

**Certificación de posiciones a 31-12-2017**

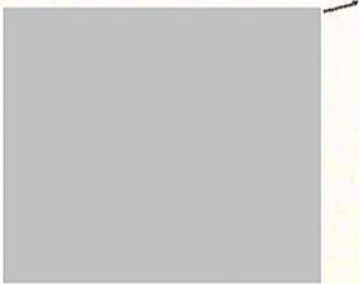
Nombre de la empresa: AJUNTAMENT DE SABADELL  
 CIF/NIF: P0818600I

**Firmas autorizadas**

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
	J		Especial
	S		Especial
	E		Especial
	5 M		Indistinta
	J		Indistinta
	S		Indistinta
	E		Indistinta
	L M		Especial
	J		Especial
	S		Especial
	E		Especial
	2 M		Indistinta
	J		Indistinta
	S		Indistinta
	E		Indistinta
	0 G		Mancomunada
	F		Mancomunada
	2 M		Mancomunada
	J		Mancomunada
	S		Mancomunada
1 M	Especial		
S	Especial		
3 M	Mancomunada		
J	Mancomunada		
S	Mancomunada		

Sabadell, 18 de Enero de 2018.

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



**BBVA**

**CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE**

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

**CERTIFICA:**

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

té en data **31-12-2017** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **15832,55** **EURO**  
**QUINZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS AMB CINQUANTA-CINC**

**LIMIT DE** **0,00**  
**ZERO**

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2018**

TITULARS AJUNTAMENT DE SABADELL
OFICINA
BARCELONA INSTITUCIONES

DATA
03-01-18

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
------------

**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** **ES13 0182 6035 4402 0008 1650**  
 obert a nom de: **AJUNTAMENT DE SABADELL**

té en data **31-12-2017** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **0,00** EURO  
 ZERO

LIMIT DE **0,00**  
 ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2018**

TITULARS  
**AJUNTAMENT DE SABADELL**

OFICINA

**BARCELONA INSTITUCIONES**

DATA

**03-01-18**

IBAN

059/01 45 00011519 09 :

**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** **ES27 0182 6035 4700 1002 6629**  
 obert a nom de: **AJUNTAMENT DE SABADELL**

té en data **31-12-2017** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **3928253,46** EURO  
**TRES MILIONS NOU-CENTS VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES AMB QUARANTA-SIS**

LIMIT DE **0,00**  
 ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2018**

TITULARS  
**AJUNTAMENT DE SABADELL**

OFICINA

**BARCELONA INSTITUCIONES**

DATA

**03-01-18**

IBAN

059/01 45 00011519 08 20180103 E05902

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

**CERTIFICA:**

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte **CORRENT** **ES89 0182 6035 4202 0155 5653**  
obert a nom de: **AJUNTAMENT DE SABADELL**

té en data **31-12-2017** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **1004048,73** **EURO**  
**UN MILIO QUATRE MIL QUARANTA-VUIT AMB SETANTA-TRES**

**LIMIT DE** **0,00**  
**ZERO**

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2018**

TITULARS  
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

BARCELONA INSTITUCIONES

DATA

03-01-18

IBAN

059/01 43 00011519 12 20180103 E05902

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

**CERTIFICA:**

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte **CORRENT** **ES38 0182 6035 4902 0155 5646**  
obert a nom de: **AJUNTAMENT DE SABADELL**

té en data **31-12-2017** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **29512,74** **EURO**  
**VINT-I-NOU MIL CINQ-CENTS DOTZE AMB SETANTA-QUATRE**

**LIMIT DE** **0,00**  
**ZERO**

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2018**

TITULARS  
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

BARCELONA INSTITUCIONES

DATA

03-01-18

IBAN

059/01 43 00011519 11 20180103 E05902



CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE

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

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT ES96 0182 6035 4807 1000 0909 obert a nom de: AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2017 un saldo FAVOR SEU per un import de 116716,73 EURO  
CENT SETZE MIL SET-CENTS SETZE AMB SETANTA-TRES

LIMIT DE 0,00  
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2018

TITULARS	DATA
AJUNTAMENT DE SABADELL	03-01-18
OFICINA	
BARCELONA INSTITUCIONES	

IBAN

24 00002718931000 2018-01-03 0182 6035 0971 00000000000000 P

03/01/18

BARCELONA INSTITUCIONES

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. con domicilio en la Plaza Sainza y Barrio 4, 48005 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, número 1, libro 8.117-A, inscripción 103, con C.I.F. A-0839359





Oficina:  
O.E. SABADELL, RAMBLA, 95 P-1 / Telèfon: 93-7273445  
Data de tramesa: 30-12-2017

**EXTRACTE DE MOVIMENTS**

TITULAR/S

SALDO NOU EN EURO AL 29-12-2017

AJUNTAMENT DE SABADELL

>> 13.077.178,78

Moneda: EURO

**LLISTA DE MOVIMENTS**

OPERACIÓ/VALOR	CONCEPTE	PAGAMENTS	INGRESSOS	SALDO
29-12-17 / 29-12	SALDO ANTERIOR AL 29-12-2017			13.077.148,78 H
	LIQUIDACIÓ PER TRASPÀS. ABONAMENT		30,00	13.077.178,78 H
	RECAPTACIÓ AY. SABADELL 2 REBUTS			

Banco Santander, SA Domicili social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - RM de Cantabria, full 286, foli 64, Llibre 55 de societats, inscripció 1a. CIF: A-39000013. BIC: BSCHESMM

BX0504

NÚM. EXTRACTE: 185-17



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

PL. SANT ROC, TRESORERIA  
08201 SABADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JL [REDACTED]

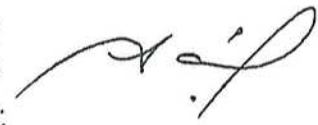
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P0818600I, és titular del compte corrent a la vista amb identificador [REDACTED] rt a l'oficina 0027, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de + 785.365,50 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

PL. SANT ROC, TRESORERIA  
08201 SABADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P0818600I, és titular del compte corrent a la vista amb identificador [REDACTED] rt a l'oficina 0027, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +90.797,24 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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

EXTRACTO DE SU CUENTA

Fecha: 02.01.2018

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

C/ FILADORS, 35-41  
 08208 SABADELL

FECHA	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
16.12.2017	SALDO ANTERIOR .....			110.403,51
16.12.2017	RECIBO DE PRESTAMO	16.12.2017	-87.053,76	23.349,75
17.12.2017	RECIBO DE PRESTAMO	17.12.2017	-14.978,99	8.370,76

Ref: 00000302-00000078-E-02.01.2018-01-063594-01

Pág. 1/1

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 5.623-folio 104, Inscritora: SS, Sector General, Hoja V.17.274, C.I.F.: A-14010542, BIC: GABMES33XXX

12/02/2018



## Extracto de cuenta

CONTRATO:   
TITULAR : AJUNTAMENT DE SABADELL  
PERIODO DE FECHAS: 01/09/2017 - 01/01/2018

**SALDO POR VALORACION al cierre del 31-01-2018: +10.015.794,48 EUR**

Fecha	Detalle	Importe	Fecha Valor	Saldo
01/12/2017	Liquidación de cuenta del 31-10-2017 al 30-11-2017	+823,08 EUR	30/11/2017	+10.014.916,46 EUR
02/11/2017	Liquidación de cuenta del 30-09-2017 al 31-10-2017	+850,44 EUR	31/10/2017	+10.014.093,38 EUR
02/10/2017	Liquidación de cuenta del 31-08-2017 al 30-09-2017	+822,94 EUR	30/09/2017	+10.013.242,94 EUR
01/09/2017	Liquidación de cuenta del 31-07-2017 al 31-08-2017	+850,30 EUR	31/08/2017	+10.012.420,00 EUR



### Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES81 3058 0501 7627 3200 0048					
Fecha	F. valor		Concepto	Importe	Saldo
16/12/2016	15-12	IN		496,61	1.983.097,55
31/12/2016	31-12	IN		-5.581,33	1.977.516,22
31/03/2017	31-03	IN		-5.332,50	1.972.183,72
31/03/2017	31-03	AN		-75.000,00	1.897.183,72
16/06/2017	15-06	IN		484,79	1.897.668,51
30/06/2017	30-06	IN		-5.175,63	1.892.492,88
30/06/2017	30-06	AN		-75.000,00	1.817.492,88
02/10/2017	02-10	IN		-12,01	1.817.480,87
02/10/2017	02-10	IN		-5.091,05	1.812.389,82
02/10/2017	02-10	AN		-75.000,00	1.737.389,82
16/12/2017	15-12	IN		449,14	1.737.838,96
31/12/2017	31-12	IN		-4.971,26	1.732.867,70
31/12/2017	31-12	AN		-75.000,00	1.657.867,70



Data d'emissió	Titular del compte	IBAN	BIC	Pàg.
02/01/2018	AJUNTAMENT DE SABADELL		CDENESBBXXX	1

AJUNTAMENT DE SABADELL

 PL. SANT ROC 1  
 08201 SABADELL (BARCELONA)

Data operació	Concepte	Data Valor	Import	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.521.747,71
04/12/2017	INTERESSOS	30/11/2017	62,11	3.521.809,82
04/12/2017	TRANSFERENCIA	04/12/2017	-210.711,16	3.311.098,66
11/12/2017	QUOTA PRESTEC	10/12/2017	-17.228,16	3.293.870,50
18/12/2017	TRANSFERENCIA	18/12/2017	-27.219,49	3.266.651,01
18/12/2017	TRANSFERENCIA	18/12/2017	-249.789,67	3.016.861,34
19/12/2017	TRANSFERENCIA	19/12/2017	-26.420,25	2.990.441,09
28/12/2017	TRANSFERENCIA	28/12/2017	-266.165,54	2.724.275,55

Caixa d'Enginyers, SCC. Registre Mercantil de Barcelona. Tom 21606, Foli 1. Full B25121. Inscripció 1a. Cif: F-08216863. BIC: CDENESBBXXX

Els dipòsits constituïts per vostè en aquesta entitat, estan emparats per la garantia de dipòsits d'entitats de crèdit, en els límits i condicions establerts en el RD 2606/1996, de 20 de desembre. Tant a la pàgina web de l'entitat, com al tauler d'anuncis de les seves oficines, trobarà disponible el full informatiu amb el detall d'aquestes garanties.

En els casos en què, de conformitat amb el que disposa l'article 4, apartat 4 del Real Decret citat, els dipòsits de la seva titularitat estiguin exclosos de la cobertura del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, s'efectuarà una comunicació expressa en aquest sentit.