

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/12	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	------	---------

Existència anterior al període	89.140.798,76
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	47.846.342,83
Per operacions no pressup.	147.048,19
Per reintegr. de pag.	3.687,46
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	15.973.279,70
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	63.970.358,18
Sumen existències + ingressos	153.111.156,94
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	30.302.528,03
Per operacions no pressup.	25.883.008,48
Per devolució d'ingressos.	223.728,44
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	15.973.279,70
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	72.382.544,65
Existències a fi del període	80.728.612,29

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DE LA CORPORACI	8.224,40	4.496,00	4.800,78	7.919,62	1.735,28		9.654,90
003	CAIXA AUXILIAR DE LA U	13.334,00			13.334,00			13.334,00
004	CAIXA AUXILIAR TAQUIL		4.450,00	4.450,00				
005	CAIXA AUXILIAR DEL S	6.061,40		806,80	5.254,60		275,00	4.979,60
113	BC SABADELL - RECAPT <i>ES-41-00815154240001649971</i>	1.830.660,60	8.340.345,87	8.487.358,06	1.683.648,41	522.679,00	19,75	2.206.307,66
114	BC SABADELL - RECAPT <i>ES-20-00815154240001588560</i>	2.481.977,53	112.976.459,85	99.932.442,20	15.525.995,18	5.338.341,27	15.941.346,13	4.922.990,32
116	BBVA - RECAPTACIÓ <i>ES-89-01826035420201555653</i>	33.381,43	22.647,36	173,76	55.855,03	1.999,26	21,63	57.832,66
118	CAIXABANK - RECAPTA <i>ES-81-21000027210201043693</i>	451.335,95	380.742,00	501.603,89	330.474,06		107,32	330.366,74
119	BBVA. Cancel·Decret 43 <i>ES-96-01826035480710000909</i>							
120	Cancel Decret12438/17 <i>ES-97-21000027250201049320</i>							
210	BC SABADELL - INGRES <i>ES-89-00815154230001268528</i>	27.592.414,54	202.894.083,00	203.266.022,66	27.220.474,88	30.262.987,67	30.544.248,38	26.939.214,17
212	BC SABADELL Cancel <i>ES-38-00815154280001268231</i>							
214	BC SABADELL - AUXILI <i>ES-13-00815154290001597365</i>	36.483,29		141,21	36.342,08			36.342,08
217	BANCO DE SABADELL - <i>ES-54-00815154280001394043</i>	3.862.296,91	2.696.008,96	5.011.130,49	1.547.175,38	53.484,04	127,62	1.600.531,80
218	BANCO DE SABADELL - <i>ES-40-00815154250002135522</i>	371.538,84	2.000.000,00	1.715.405,45	656.133,39		20.897,46	635.235,93
220	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-47-01826035410201555585</i>	3.305,70	1.473,80	19,34	4.760,16	182,22		4.942,38
242	CAIXABANK SA <i>ES-63-21000027290201089700</i>	3.027.660,16	514.848,00	934.151,58	2.608.356,58		46.227,75	2.562.128,83

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
251	Cancel Decret 13679/17. <i>ES-13-01826035440200081650</i>							
255	CAIXABANK <i>ES-65-21008853111300156274</i>	10.596.780,95	8,15	403.221,99	10.193.567,11		16.324,06	10.177.243,05
258	CAJA MAR <i>ES-81-30580501762732000048</i>	5.025.325,33		15,00	5.025.310,33			5.025.310,33
259	CAIXA DE C. DELS ENGI <i>ES-63-30250018921400008107</i>	2.041.977,14	9.012.989,20	7.872.241,47	3.182.724,87	969,00	1.014,81	3.182.679,06
263	BC SABADELL-OAMA C <i>ES-38-00815154210001060315</i>							
264	BBVA-OAMA Cancel. D. 3 <i>ES-05-01826035480201555707</i>							
269	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-27-01826035470010026629</i>	5.746.885,54	31.781.650,48	35.280.296,61	2.248.239,41	1.661.194,35	67.191,09	3.842.242,67
281	BANCO SANTANDER S <i>ES-66-00491885272210449324</i>	6.668.580,15	4.157.735,90	1.188.603,50	9.637.712,55	399.420,09		10.037.132,64
300	BC SABADELL DIPÒSIT <i>ES-37-0081515426000098818</i>		9.000.000,00		9.000.000,00			9.000.000,00
714	BESTRETA PROMOCIÓ E <i>ES-12-00815154290001291930</i>	1.500,00	252,00	252,00	1.500,00		1.500,00	
715	BESTRETA SERVEIS GE <i>ES-80-00815154200001165920</i>	17.004,40		16.989,27	15,13		15,13	
717	BESTRETA EDUCACIÓ <i>ES-63-00815154240001266037</i>		48.154,30	28.637,22	19.517,08		19.517,08	
718	BESTRETA SERVEIS GE <i>ES-66-00815154230001298333</i>		7.074,49	6.925,54	148,95	4.945,14	894,09	4.200,00
720	BESTRETA EDUCACIÓ							
721	BESTRETA EDUCACIÓ <i>ES-63-00815154240001266037</i>							
723	BESTRETA SALUT	779,25	365,45	283,18	861,52	138,48	1.000,00	
727	BESTRETA SEGURETA <i>ES-50-00815154200001277234</i>	27.521,58	14.612,35	23.028,05	19.105,88		19.105,88	

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
730	BESTRETA PARTICIPA <i>ES-13-00815154210002290240</i>	3.500,00	3.461,20	3.888,98	3.072,22		3.072,22	
734	BESTRETA TRANSFOR <i>ES-37-00815154230001173628</i>	1.500,00			1.500,00		1.500,00	
736	BESTRETA ACCIÓ SOC <i>ES-92-00815154270001292334</i>	249.079,82	1.377.660,97	1.535.866,51	90.874,28	341.906,52	323.321,08	109.459,72
739	BESTRETA SECRETARI <i>ES-48-00815154210001260731</i>	20.000,00	8.571,80	21.675,80	6.896,00	14.414,40	3.276,00	18.034,40
740	BESTRETA RECURSOS H <i>ES-56-00815154200001260830</i>	7.000,00	9.619,62	13.119,62	3.500,00		3.500,00	
742	BESTRETA DE DRETS C <i>ES-08-00815154250001158726</i>	2.000,00	682,18	730,29	1.951,89		1.951,89	
745	BESTRETA GABINET D <i>ES-25-00815154270001190526</i>	5.965,11	2.303,26	5.240,37	3.028,00	4.938,94	2.679,83	5.287,11
746	BESTRETA INFORMACI	69,97	184,04	54,01	200,00		200,00	
748	BESTRETA ÀREA COHE <i>ES-77-00815154210001291831</i>	2.000,00	1.078,44	2.681,27	397,17		397,17	
749	BESTRETA CULTURA <i>ES-57-00815154290001290635</i>	1.200,00	64,99	131,99	1.133,00		1.133,00	
754	ADOPJ CULTURA <i>ES-57-00815154290001290635</i>							
756	ADOPJ ESPORTS		3.820,00		3.820,00		657,76	3.162,24
757	ADOPJ ELECCIONS							
758	Cancel Decret 10321/17 <i>ES-92-00815154270001292334</i>							
901	FORMALITZACIÓ <i>ES-78-999999999999999999999999</i>							
	Totals	70.137.343,99	385.265.843,66	366.262.388,89	89.140.798,76	38.609.335,66	47.021.522,13	80.728.612,29

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	89.140.798,76		89.140.798,76
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	27.134.587,67		27.134.587,67
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	3.944,12	-3.944,12	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	518,84	-518,84	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	134.094,19	-134.094,19	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	20.573.198,01	-20.573.198,01	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	428.785,99		428.785,99
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.924.527,33	-1.924.527,33	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	1.548.268,99	-1.548.268,99	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	12.930,51		12.930,51
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	-4.940.905,97		-4.940.905,97
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	686.598,61	-686.598,61	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	486.842,73	-486.842,73	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	657,76		657,76
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	3.029,70	-3.029,70	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	15.973.279,70		15.973.279,70
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	63.970.358,18	-25.361.022,52	38.609.335,66
Sumen Existències més INGRESSOS	153.111.156,94		127.750.134,42

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	30.302.528,03		30.302.528,03
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.953.123,06		3.953.123,06
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	183.072,59		183.072,59
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	173,48		173,48
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	21.746.639,35	-21.746.639,35	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	223.728,44		223.728,44
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	15.973.279,70		15.973.279,70
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-3.614.383,17	-3.614.383,17
TOTAL PAG.	72.382.544,65	-25.361.022,52	47.021.522,13
Existències a fi del període	80.728.612,29		80.728.612,29

Solicitante: AJUNTAMENT DE SABADELL

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

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

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES24 0081 0900 8300 0100 5904	-30,00	EUR
ES08 0081 5154 2500 0115 8726	0,00	EUR
ES37 0081 5154 2300 0117 3628	0,00	EUR
ES25 0081 5154 2700 0119 0526	5.203,67	EUR
ES48 0081 5154 2100 0126 0731	18.034,40	EUR
ES56 0081 5154 2000 0126 0830	0,00	EUR
ES63 0081 5154 2400 0126 6037	0,00	EUR
ES89 0081 5154 2300 0126 8528	23.210.937,90	EUR
ES50 0081 5154 2000 0127 7234	0,00	EUR
ES57 0081 5154 2900 0129 0635	0,00	EUR
ES77 0081 5154 2100 0129 1831	186,28	EUR
ES12 0081 5154 2900 0129 1930	0,00	EUR
ES92 0081 5154 2700 0129 2334	108.378,44	EUR
ES66 0081 5154 2300 0129 8333	4.200,14	EUR
ES54 0081 5154 2800 0139 4043	1.598.713,03	EUR
ES20 0081 5154 2400 0158 8560	5.449.029,47	EUR
ES13 0081 5154 2900 0159 7365	37.617,49	EUR
ES41 0081 5154 2400 0164 9971	2.193.356,13	EUR
ES40 0081 5154 2500 0213 5522	743.383,81	EUR
ES13 0081 5154 2100 0229 0240	0,00	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 5154 21 0000078112	0,00	EUR
0081 5154 21 0000080514	0,00	EUR
0081 5154 26 0000098818	9.000.000,00	EUR

Financiación concedida**Préstamos**

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
6.000.000,00	1.616.934,74	EUR

Certificación de posiciones a 31-12-2021

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

Financiación concedida

Préstamos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
8.000.000,00	3.205.662,81	EUR
10.000.000,00	1.606.877,66	EUR
8.000.000,00	4.274.639,34	EUR
5.600.000,00	3.023.044,35	EUR
11.400.000,00	6.722.961,92	EUR
6.775.000,00	4.804.657,32	EUR
3.220.164,73	2.074.409,90	EUR
11.400.000,00	8.523.807,08	EUR
4.000.000,00	3.500.000,00	EUR

Tarjetas de crédito/débito

Producto	Contrato	Límite de crédito	Importe dispuesto
VISA BUSINESS PLATA	0204224	3.000,00	10,89

Intermediación - Activos financieros

Activos financieros

Núm. de cuenta	Tipo	Imp.nominal
0081 0901 29 0037986508		0,00

Valores Mobiliarios

Mercado doméstico

Núm. de cuenta	Código ISIN	Tipo	Nombre Valor	Títulos/Participaciones/Nominal
0081 0901 29 0037986508	ES0107350037	AC	CASSA S/A	125.649

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES24 0081 0900 8300 0100 5904	JESUS FRANCISCO SIERRA CASTANEDO	13750235F	Mancomunada

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

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES24 0081 0900 8300 0100 5904	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Mancomunada
	AURORA BARRIONUEVO MEDINA	45476562L	Mancomunada
ES08 0081 5154 2500 0115 8726	CINTA FERRER ALSO	45483312F	Mancomunada
	MARTA MORELL ALBALADEJO	44996978P	Mancomunada
ES37 0081 5154 2300 0117 3628	EVA VILARRUBI MARMOL	33908175B	Mancomunada
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Mancomunada
	MONTSERRAT GONZALEZ RUIZ	33906623T	Mancomunada
ES25 0081 5154 2700 0119 0526	FRANCISCA RODRIGUEZ LOPEZ	33908552C	Mancomunada
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Mancomunada
	JORDI MANAU TERRES	43509213K	Mancomunada
ES48 0081 5154 2100 0126 0731	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Mancomunada
	ZAIDA DE LA HERA JUSTICIA	47834907J	Mancomunada
	POL GIBERT HORCAS	47172287T	Mancomunada
ES56 0081 5154 2000 0126 0830	IVAN CURTO ESTEVE	52463563B	Mancomunada
	MONTSERRAT GONZALEZ RUIZ	33906623T	Mancomunada
ES63 0081 5154 2400 0126 6037	MANUEL SALVADOR ROBLES FERNANDEZ	24152627M	Mancomunada
	ANA MARIA SALMERON JIMENEZ	34732518B	Mancomunada
ES89 0081 5154 2300 0126 8528	JESUS FRANCISCO SIERRA CASTANEDO	13750235F	Especial
	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Especial
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Especial
	EVA SANCHEZ GIMENO	46756832V	Especial
ES50 0081 5154 2000 0127 7234	FRANCISCO PEREA ROCAMORA	33885752J	Mancomunada
	JOSEFA LLONCH SAEZ	39042522E	Mancomunada
	JESUS RODRIGUEZ PADILLA	34754289R	Mancomunada
ES57 0081 5154 2900 0129 0635	JORDINA PUNTI ABELAIRA	39177229H	Mancomunada
	CARLOS DE LA ROSA MATAS	34750079T	Mancomunada
ES77 0081 5154 2100 0129 1831	ANTONIO SERRA MONTE	37695676X	Mancomunada
	JESUS RODRIGUEZ PADILLA	34754289R	Mancomunada
ES12 0081 5154 2900 0129 1930	ANTONIO BAYONA CASTILLO	33883578R	Mancomunada
	MONTSERRAT GONZALEZ RUIZ	33906623T	Mancomunada
ES92 0081 5154 2700 0129 2334	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Mancomunada
	JOSEP CANTERO DURAN	77108861G	Mancomunada

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

HA247E-220117-C-OND-6BSE-1202-00-002523-001925-0THISDOC

Certificación de posiciones a 31-12-2021

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

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES92 0081 5154 2700 0129 2334	ANA MARIA MIMO GOL	52149688V	Mancomunada
	ELOI ISMAEL CORTES SERRA	47180132W	Mancomunada
	POL GIBERT HORCAS	47172287T	Mancomunada
ES66 0081 5154 2300 0129 8333	XAVIER BURGOS BARBERO	34763519P	Mancomunada
	MONTserrat GONZALEZ RUIZ	33906623T	Mancomunada
ES54 0081 5154 2800 0139 4043	JESUS FRANCISCO SIERRA CASTANEDO	13750235F	Especial
	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Especial
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Especial
	EVA SANCHEZ GIMENO	46756832V	Especial
ES20 0081 5154 2400 0158 8560	JESUS FRANCISCO SIERRA CASTANEDO	13750235F	Especial
	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Especial
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Especial
	EVA SANCHEZ GIMENO	46756832V	Especial
ES13 0081 5154 2900 0159 7365	JESUS FRANCISCO SIERRA CASTANEDO	13750235F	Mancomunada
	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Mancomunada
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Mancomunada
ES41 0081 5154 2400 0164 9971	EVA SANCHEZ GIMENO	46756832V	Mancomunada
	JESUS FRANCISCO SIERRA CASTANEDO	13750235F	Especial
	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Especial
ES40 0081 5154 2500 0213 5522	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Especial
	EVA SANCHEZ GIMENO	46756832V	Especial
	JESUS FRANCISCO SIERRA CASTANEDO	13750235F	Mancomunada
ES13 0081 5154 2100 0229 0240	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Mancomunada
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Mancomunada
	EVA SANCHEZ GIMENO	46756832V	Mancomunada
ES10 0081 5154 2100 0007 8112	RODRIGO RODRIGUEZ ROIG	40967242X	Mancomunada
	MARTA MORELL ALBALADEJO	44996978P	Mancomunada
ES49 0081 5154 2100 0008 0514	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Mancomunada
	JORDI MANAU TERRES	43509213K	Mancomunada
	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Especial
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Especial

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

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES49 0081 5154 2100 0008 0514	JORDI MANAU TERRES	43509213K	Especial
ES37 0081 5154 2600 0009 8818	JESUS FRANCISCO SIERRA CASTANEDO	13750235F	Especial
	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Especial
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Especial
	AURORA BARRIONUEVO MEDINA	45476562L	Especial
	EVA SANCHEZ GIMENO	46756832V	Especial
ES64 0081 0901 2900 3798 6508	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Mancomunada
	MARTA FARRES FALGUERAS	47158203S	Mancomunada
	JORDI MANAU TERRES	43509213K	Mancomunada

Sabadell, 17 de Enero de 2022.

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



Santiago Amador Miguel

0049 O.E. SABADELL 1885
CL RAMBLA DE SABADELL 118
08201 SABADELL

Ciente:

AJUNTAMENT DE SABADELL
PZ SANT ROC 1 -AJUNTAMENT-
08201 SABADELL
Email: tresoreria@ajsabadell.cat

Empresa Auditora:

.

.

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 10 DE ENERO DE 2022, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

					TIPO	SALDO	
					INTERES	DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1885	27	2210449324	EUR	0,00 %	10.037.043,07
CUENTA RESTRINGIDA	0049	1885	24	2510449367	EUR	0,00 %	0,00
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO							
CUENTA RESTRINGIDA	0049	1885	26	2110769710	EUR	0,00 %	0,00
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO							
<hr/>							
TOTAL							
<hr/>							
10.037.043,07							

Créditos, Préstamos, Avals y otras financiaciones

Préstamos					<i>FECHA VENCTO</i>	<i>TIPO INTERES</i>	<i>CONCEDIDO</i>	<i>SALDO</i>	
								<i>DIVISA</i>	<i>EUR</i>
PRESTAMO PERSONAL TIPO VARIABLE (GENERIC)	0049	1885	21	1030080905	EUR	25-10-2028	0,25 %	11.647.482,48	-8.153.237,76
TOTAL								-8.153.237,76	

Información de intervinientes

Interviniente

AJUNTAMENT DE SABADELL
SIERRA CASTANEDO JESUS FRANCISCO
FARRES FALGUERAS MARTA
BARRIONUEVO MEDINA AURORA

Tipo de Intervención

TITULAR
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA

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 31-12-2021 un saldo FAVOR SEU per un import de 57809,29 EURO
CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS NOU AMB VINT-I-NOU

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2022

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

DATA

IBAN

INSTITUCIONES CATALUNYA

03-01-22

ES89 0182 6035 4202 0155 5653

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 31-12-2021 un saldo FAVOR SEU per un import de 4940,35 EURO
QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA AMB TRENTA-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 2022

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

DATA

IBAN

INSTITUCIONES CATALUNYA

03-01-22

ES47 0182 6035 4102 0155 5585

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 31-12-2021 un saldo FAVOR SEU per un import de 3841470,66 EURO
TRES MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA AMB SEIXANTA-SIS

LIMIT DE ZERO 0,00

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2022

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

DATA

IBAN

INSTITUCIONES CATALUNYA

03-01-22

ES27 0182 6035 4700 1002 6629



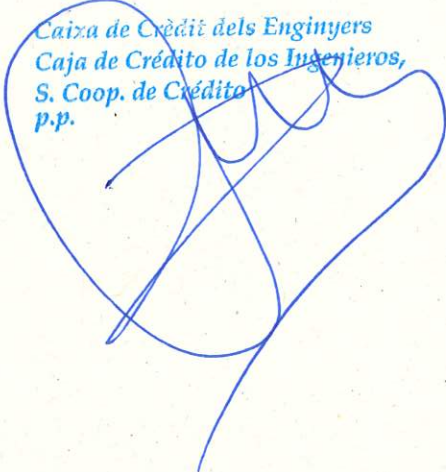
FRANCISCO PEDRO FONT ALONSO, Apoderat/da de l'Oficina 0012 de "CAIXA D'ENGINYERS", domiciliada a Barcelona, Via Laietana, 39, amb número d'identificació fiscal F08216863, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el full 1 del tom 21.606, full núm. B-25.121, inscripció primera.

Certifica la següent informació tal com consta en els nostres registres:

Compte:	ES63 3025 0018 9214 0000 8107
Data Saldo:	31/12/2021
Saldo:	3.182.679,06
Titular:	AJUNTAMENT DE SABADELL

I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a BARCELONA, el 17/01/2022.

Caixa de Crèdit dels Enginyers
Caja de Crédito de los Ingenieros,
S. Coop. de Crédito
p.p.



OFICINA 09763
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA-I
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA

1 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE SABADELL

09763/00

PL. SANT ROC, 1
08201 SABADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P0818600I, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES65 2100 8853 1113 0015 6274 obert a l'oficina 8853, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +10.177.243,05 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



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

1 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

PL. SANT ROC, TRESORERIA
08201 SABADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P0818600I, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES90 2100 5000 5802 0022 5230 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



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

1 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

PL. SANT ROC, TRESORERIA
08201 SABADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P0818600I, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES81 2100 0027 2102 0104 3693 obert a l'oficina 0027, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +330.236,93 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



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

1 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

PL. SANT ROC, TRESORERIA
08201 SABADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P0818600I, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES63 2100 0027 2902 0108 9700 obert a l'oficina 0027, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de +2.562.128,83 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA





Nadia López Pérez, como Directora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0501 SABADELL-CA N'ORIAN.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, Ajuntament de Sabadell, con CIF P0818600I, es, desde el 22/12/2015, PRIMER TITULAR de la cuenta cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	22/12/15
NÚMERO DE CUENTA	IBAN ES81 3058 0501 76 2732000048
BIC	CCRIES2AXXX
TIPO DE CUENTA	C/C GENERAL CATALUNYA
MONEDA DE LA CUENTA	EURO

Que la cuenta aquí indicada presentaba en fecha 31/12/2021 un saldo de 5.025.310,33 Euros.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en SABADELL a 14/01/2022.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito P.P.