

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	80.728.612,29
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	257.470.110,82
Per operacions no pressup.	344.406.865,47
Per reintegr. de pag.	57.233,98
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	93.803.698,68
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	695.737.908,95
Sumen existències + ingressos	776.466.521,24
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	248.366.969,15
Per operacions no pressup.	347.229.195,60
Per devolució d'ingressos.	8.693.103,49
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	93.803.698,68
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	698.092.966,92
Existències a fi del període	78.373.554,32

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

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.	
001	CAIXA DE LA CORPORACI	9.654,90			9.654,90	13.539,80	19.025,02	4.169,68
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	4.979,60			4.979,60		4.079,60	900,00
113	BC SABADELL - RECAPT <i>ES-41-00815154240001649971</i>	2.206.307,66			2.206.307,66	880.006,80	2.005.581,69	1.080.732,77
114	BC SABADELL - RECAPT <i>ES-20-00815154240001588560</i>	4.922.990,32			4.922.990,32	22.585.712,31	26.760.208,43	748.494,20
116	BBVA - RECAPTACIÓ <i>ES-89-01826035420201555653</i>	57.832,66			57.832,66	5.493,78	223,80	63.102,64
118	CAIXABANK - RECAPTA <i>ES-81-21000027210201043693</i>	330.366,74			330.366,74		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- OP INGR <i>ES-89-00815154230001268528</i>	26.939.214,17			26.939.214,17	244.569.495,71	241.177.574,34	30.331.135,54
212	BC SABADELL Cancel <i>ES-38-00815154280001268231</i>							
214	BC SABADELL - AUXILI <i>ES-13-00815154290001597365</i>	36.342,08			36.342,08	1.322,88	37.664,96	
217	BANCO DE SABADELL - <i>ES-54-00815154280001394043</i>	1.600.531,80			1.600.531,80	3.669.674,58	5.108.572,28	161.634,10
218	BANCO DE SABADELL - <i>ES-40-00815154250002135522</i>	635.235,93			635.235,93	82.294,50	156.840,57	560.689,86
220	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-47-01826035410201555585</i>	4.942,38			4.942,38	854,85	470,91	5.326,32
242	CAIXABANK SA <i>ES-63-21000027290201089700</i>	2.562.128,83			2.562.128,83	328.999,47	67.460,33	2.823.667,97

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

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.	
251	Cancel Decret 13679/17. <i>ES-13-01826035440200081650</i>							
255	CAIXABANK <i>ES-65-21008853111300156274</i>	10.177.243,05			10.177.243,05		5.414.733,59	4.762.509,46
258	CAJA MAR <i>ES-81-30580501762732000048</i>	5.025.310,33			5.025.310,33		7,50	5.025.302,83
259	CAIXA DE C. DELS ENGI <i>ES-63-30250018921400008107</i>	3.182.679,06			3.182.679,06	18.003.001,00	19.296.349,88	1.889.330,18
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>	3.842.242,67			3.842.242,67	32.803.478,49	28.271.851,37	8.373.869,79
281	BANCO SANTANDER S <i>ES-66-00491885272210449324</i>	10.037.132,64			10.037.132,64	1.386.728,66	10.219.354,44	1.204.506,86
300	BC SABADELL DIPÒSIT <i>ES-37-0081515426000098818</i>	9.000.000,00			9.000.000,00		9.000.000,00	
301	BBVA DIPÒSITS <i>ES-02-01826035400411538358</i>					10.000.000,00		10.000.000,00
302	CAIXA D'ENGINYERS D <i>ES-14-30250032623800000055</i>					10.000.000,00		10.000.000,00
714	BESTRETA PROMOCIÓ E <i>ES-12-00815154290001291930</i>							
717	BESTRETA EDUCACIÓ <i>ES-63-00815154240001266037</i>					57.280,15	24.752,59	32.527,56
718	BESTRETA SERVEIS GE <i>ES-66-00815154230001298333</i>	4.200,00			4.200,00	11.573,96	10.773,96	5.000,00
723	BESTRETA SALUT							
727	BESTRETA SEGURETA <i>ES-50-00815154200001277234</i>							
730	BESTRETA DEMOCRÀCI <i>ES-13-00815154210002290240</i>					3.960,53	570,93	3.389,60

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

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.	
734	BESTRETA TRANSFOR <i>ES-37-00815154230001173628</i>					1.500,00		1.500,00
736	BESTRETA ACCIÓ SOC <i>ES-92-00815154270001292334</i>	109.459,72			109.459,72	2.115.633,85	2.064.025,53	161.068,04
739	BESTRETA SECRETARI <i>ES-48-00815154210001260731</i>	18.034,40			18.034,40	24.129,30	26.355,10	15.808,60
740	BESTRETA FORMACIÓ <i>ES-56-00815154200001260830</i>					9.540,20	9.540,20	
742	BESTRETA DE FEMINI <i>ES-08-00815154250001158726</i>					1.266,95	266,95	1.000,00
745	BESTRETA GABINET D <i>ES-25-00815154270001190526</i>	5.287,11			5.287,11	7.085,06	8.358,71	4.013,46
746	BESTRETA INFORMACI					233,88	33,88	200,00
748	BESTRETA ÀREA COHE <i>ES-77-00815154210001291831</i>					1.282,00	82,00	1.200,00
749	BESTRETA CULTURA <i>ES-57-00815154290001290635</i>					1.099.140,86		1.099.140,86
750	ADOPJ AREA COHESIO T <i>ES-77-00815154210001291831</i>							
754	Cancel·lat per baixa hab <i>ES-57-00815154290001290635</i>							
756	ADOPJ ESPORTS	3.162,24			3.162,24		3.162,24	
757	Cancel·lat per baixa hab							
758	Cancel Decret 10321/17 <i>ES-92-00815154270001292334</i>							
901	FORMALITZACIÓ <i>ES-78-99999999999999999999</i>					642,70	642,70	
	Totals	80.728.612,29			80.728.612,29	347.668.322,27	350.023.380,24	78.373.554,32

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	80.728.612,29		80.728.612,29
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	21.540.066,04		21.540.066,04
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.628.006,62	-1.628.006,62	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	626.804,69	-626.804,69	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	4.033.505,23	-4.033.505,23	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	229.641.728,24	-229.641.728,24	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.606.437,91		3.606.437,91
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	17.591.362,81	-17.591.362,81	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	2.424.259,69	-2.424.259,69	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	80.667,67	-80.667,67	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	55.451,64		55.451,64
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	228.656.801,96		228.656.801,96
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	90.702.114,75	-90.702.114,75	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	1.289.769,04	-1.289.769,04	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	5.866,04		5.866,04
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	27.152,45	-27.152,45	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	24.215,49	-24.215,49	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	93.803.698,68		93.803.698,68
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	0,00
TOTAL INGRESSOS	695.737.908,95	-348.069.586,68	347.668.322,27
Sumen Existències més INGRESSOS	776.466.521,24		428.396.934,56

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	248.366.969,15		248.366.969,15
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	23.921.410,70		23.921.410,70
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	1.645.482,87		1.645.482,87
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	4.474,51		4.474,51
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	321.657.827,52	-321.657.827,52	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	8.693.103,49		8.693.103,49
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	93.803.698,68		93.803.698,68
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-26.411.759,16	-26.411.759,16
TOTAL PAG.	698.092.966,92	-348.069.586,68	350.023.380,24
Existències a fi del període	78.373.554,32		78.373.554,32

ANNEX CERTIFICATS I CONCILIACIONS DE LES ENTITATS FINANCERES A 31/12/2022

Certificats i conciliacions de les entitats financeres següents de l'Acta d'Arqueig a 31/12/2022:

- (001) Arqueig de la caixa de la corporació
- (003) Arqueig de la caixa auxiliar de Tresoreria
- (005) Arqueig de la caixa auxiliar del Servei de Cultura
- Certificat de saldos del Banc de Sabadell S.A.:
 - (113) 0081 5154 24 0001649971 Banc de Sabadell
 - (114) 0081 5154 24 0001588560 Banc de Sabadell –Recaptació
 - (210) 0081 5154 23 0001268528 Banc de Sabadell
 - (217) 0081 5154 28 0001394043 Banc de Sabadell – Activitats
 - (218) 0081 5154 25 0002135522 Banc de Sabadell – Devolucions GT
 - (300) 0081 5154 26 0000098818 Banc de Sabadell
 - (714) 0081 5154 29 0001291930 Banc de Sabadell. PES
 - (717) 0081 5154 24 0001266037 Banc de Sabadell. Educació
 - (718) 0081 5154 23 0001298333 Banc de Sabadell. Serveis Generals
 - (727) 0081 5154 20 0001277234 Banc de Sabadell. Seguretat i civisme
 - (730) 0081 5154 21 0002290240 Banc de Sabadell. Democràcia
Deliberativa
 - (734) 0081 5154 23 0001173628 Banc de Sabadell. Transformació digital
 - (736) 0081 5154 27 0001292334 Banc de Sabadell. Acció Social
 - (739) 0081 5154 21 0001260731 Banc de Sabadell. Secretaria general
 - (740) 0081 5154 20 0001260830 Banc de Sabadell. Formació
 - (742) 0081 5154 25 0001158726 Banc de Sabadell. Feminisme
 - (745) 0081 5154 27 0001190526 Banc de Sabadell. Gabinet d'Alcaldia
 - (748) i (750) 0081 5154 21 0001291831 Banc de Sabadell. Àrea Cohesió
Territorial
 - (749) 0081 5154 29 0001290635 Banc de Sabadell. Cultura
- Conciliacions dels comptes del Banc de Sabadell S.A.
 - (113) 0081 5154 24 0001649971 Banc de Sabadell
 - (114) 0081 5154 24 0001588560 Banc de Sabadell –Recaptació
 - (210) 0081 5154 23 0001268528 Banc de Sabadell
 - (217) 0081 5154 28 0001394043 Banc de Sabadell – Activitats
 - (218) 0081 5154 25 0002135522 Banc de Sabadell – Devolucions GT
 - (717) 0081 5154 24 0001266037 Banc de Sabadell. Educació
 - (718) 0081 5154 23 0001298333 Banc de Sabadell. Serveis Generals
 - (736) 0081 5154 27 0001292334 Banc de Sabadell. Acció Social
 - (739) 0081 5154 21 0001260731 Banc de Sabadell. Secretaria general
 - (745) 0081 5154 27 0001190526 Banc de Sabadell. Gabinet d'Alcaldia


- (748) i (750) 0081 5154 21 0001291831 Banc de Sabadell. Àrea Cohesió Territorial
- Certificat de saldo i conciliació del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:
(116) 0182 6035 42 0201555653 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Recaptació
 - Certificat de saldo de Caixabank SA:
(118) 2100 0027 21 0201043693 Caixabank – Recaptació
 - Certificat de saldo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(220) 0182 6035 41 0201555585 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 - Certificat de saldos de Caixabank SA:
(242) 2100 0027 29 0201089700 Caixabank
(255) 2100 8853 11 1300156274 Caixabank
 - Certificat de saldos de Cajamar:
(258) 3058 0501 76 2732000048 Cajamar
 - Certificat de saldos del compte de Caixa de Crèdit dels Enginyers:
(259) 3025 0018 92 1400008107 Caixa de Crèdit dels Enginyers
(302) 3025 0032 62 3800000055 Caixa de Crèdit dels Enginyers
 - Conciliació del compte de Caixa de Crèdit dels Enginyers:
(259) 3025 0018 92 1400008107 Caixa de Crèdit dels Enginyers
 - Certificat de saldo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:
(269) 0182 6035 47 0010026629 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 - Certificat de saldo i conciliació del compte del Banco de Santander SA:
(281) 0049 1885 27 2210449324 Banco Santander S.A.
 - Certificat de saldo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:
(301) 0182 6035 40 0411538358 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 - (746) Arqueig bestreta en efectiu Informació de Base

ARQUEIG DE LA CAIXA DE LA CORPORACIÓ ORDINAL 001

Es fa constar que realitzat l'arqueig de la caixa de la Corporació per l'import en efectiu necessari pel normal funcionament de la Tresoreria, en data 31 de desembre de 2022 hi ha un saldo en efectiu de 4.169,68 €.

El que signo al efectes oportuns.

Sabadell a la data de la signatura electrònica

CODI DE VERIFICACIÓ	 194G 3W66 215R 136P 0IMW				
EXPEDIENT NÚM.		DOCUMENT NÚM.	TRE17I005P	DATA	11-01-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Tresoreria				
ASSUMPTE					

ARQUEIG DE LA CAIXA AUXILIAR DE TRESORERIA ORDINAL 003


Titular habilitat: Pablo Guil Crespo amb DNI 39154335D segons decret 3131/2019 de data 21/3/2019.

Es fa constar que realitzat l'arqueig de la caixa auxiliar de Tresoreria en data 31/12/2022 hi ha un saldo en efectiu de 13.334,00 €.

El que signo al efectes oportuns.

Guil Crespo, Pablo
CAP UNITAT DE CAIXA
11/01/2023 09:59

Sabadell a la data de la signatura electrònica

CODI DE VERIFICACIÓ	 176D 3Y1V 6Y4I 693O 0MG M				
EXPEDIENT NÚM.	TRE/2023/29	DOCUMENT NÚM.	CLT17I00DQ	DATA	18-01-2023
ÀREA	Àrea de Presidència i Drets Socials				
UNITAT	Cultura				
ASSUMPTE	Acta d'arqueig a 31/12/2022				

ARQUEIG DE LA CAIXA AUXILIAR DEL SERVEI DE CULTURA ORDINAL 005

Titular habilitat: Jordina Puntí Abelaira, amb el NIF 39177229H

Saldo comptable a data	31/12/2022	900,00€
------------------------	------------	---------

Es fa constar que realitzat l'arqueig de la caixa auxiliar del servei de Cultura per l'import en efectiu necessari pel normal funcionament de les taquilles dels teatres municipals en data 31 de desembre de 2022 hi ha un saldo en efectiu de 900,00€.

El que signo al efectes oportuns.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

Puntí Abelaira, Jordina
CAP DEL SERVEI DE CULTURA
18/01/2023 18:33

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	0,00	EUR
ES08 0081 5154 2500 0115 8726	1.000,00	EUR
ES37 0081 5154 2300 0117 3628	1.500,00	EUR
ES25 0081 5154 2700 0119 0526	3.340,33	EUR
ES48 0081 5154 2100 0126 0731	18.235,20	EUR
ES56 0081 5154 2000 0126 0830	0,00	EUR
ES63 0081 5154 2400 0126 6037	32.218,46	EUR
ES89 0081 5154 2300 0126 8528	30.583.922,20	EUR
ES50 0081 5154 2000 0127 7234	0,00	EUR
ES57 0081 5154 2900 0129 0635	1.200,00	EUR
ES77 0081 5154 2100 0129 1831	7,90	EUR
ES12 0081 5154 2900 0129 1930	0,00	EUR
ES92 0081 5154 2700 0129 2334	161.051,58	EUR
ES66 0081 5154 2300 0129 8333	4.993,37	EUR
ES54 0081 5154 2800 0139 4043	155.051,80	EUR
ES20 0081 5154 2400 0158 8560	1.518.678,32	EUR
ES41 0081 5154 2400 0164 9971	1.083.453,80	EUR
ES40 0081 5154 2500 0213 5522	643.027,48	EUR
ES13 0081 5154 2100 0229 0240	3.389,60	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	0,00	EUR

Financiación concedida**Préstamos**

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
6.000.000,00	988.133,39	EUR

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ENTITAT: BANC DE SABADELL
 COMPTE CORRENT: 0081 5154 24 0001649971

ORDINAL113

SALDO COMPTABLE A	31/12/2022	1.080.732,77
SALDO AL BANC A	31/12/2022	1.083.453,80
DIFERÈNCIA		-2.721,03

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
27/12/2022	Càrrec rebut Generalitat de Catalunya-BCN ajornaments		-249,54	
21/12/2022	Abonament TPV 0022545123 12 Ajuntament de Sabadell 6122290979		29,00	
22/12/2022	Abonament TPV 0022545123 15 Ajuntament de Sabadell 6122474423		58,00	
23/12/2022	Abonament TPV 0022545123 15 Ajuntament de Sabadell 6122662383		58,00	
23/12/2022	Abonament TPV 0022545123 12 Ajuntament de Sabadell 6122662382		29,00	
26/12/2022	Abonament TPV 0022545123 15 Ajuntament de Sabadell 6122855765		58,00	
26/12/2022	Abonament TPV 0022545123 12 Ajuntament de Sabadell 6122855764		137,00	
28/12/2022	Ingrés efectiu caixer automàtic 008100730010/19840087B Maria Rosa Fernandez Trapote		50,00	
28/12/2022	Abonament TPV 0022545123 15 Ajuntament de Sabadell 6123370877		274,00	
28/12/2022	Abonament TPV 0022545123 12 Ajuntament de Sabadell 6123370876		88,45	
28/12/2022	Transferència Azahara Lopez Robledillo		96,00	
29/12/2022	Abonament TPV 0022545123 15 Ajuntament de Sabadell 6123549654		29,00	
29/12/2022	Abonament TPV 0022545123 12 Ajuntament de Sabadell 6123549653		79,00	
30/12/2022	Abonament TPV 0022545123 15 Ajuntament de Sabadell 6123751328		87,00	
30/12/2022	Abonament TPV 0022545123 12 Ajuntament de Sabadell 6123751327		108,00	
22/12/2022	Transferència COOL AVENIDA XILE S.L.		71,27	
22/12/2022	Transferència COOL AVENIDA XILE S.L.		818,37	
22/12/2022	Transferència COOL AVENIDA XILE S.L.		813,60	
28/12/2022	Transferència Dolores Borrego Ramorez		50,00	
30/12/2022	Transferència Ainoa Tena Montoya		15,00	
30/12/2022	Transferència Ana Maria Teruel i Folch		30,00	
	Despeses visa desembre	8,12		
	TOTAL	8,12	2.729,15	-2.721,03

Sabadell a data de la signatura electrònica

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ENTITAT: BANC DE SABADELL
COMpte CORRENT: 0081 5154 24 0001588560

ORDINAL114

SALDO COMPTABLE A	31/12/2022	748.494,20
SALDO AL BANC A	31/12/2022	1.518.678,32
DIFERÈNCIA		-770.184,12

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
10/07/2020	INGRESSOS ANULATS DESCÀRREC 0006/2020 ATC	33,18		
22/01/2021	DEVOLUCIÓ INGRES INDEGUT DESCÀRREC 2020/0012	27,34		
19/03/2021	DEVOLUCIONS INGRESSOS ANUL.LATS DESCÀRREC 2021/0002	212,14		
16/07/2021	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS 2021/0006 ATC	310,25		
06/08/2021	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2021/0007 ATC	269,79		
10/09/2021	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2021/0008 ATC	80,13		
08/10/2021	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2021/0009 ATC	534,73		
12/11/2021	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2021/0010 ATC	333,28		
11/03/2022	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2022/002 ATC	179,77		
08/04/2022	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2022/0003 ATC	1.312,16		
13/05/2022	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2022/0004 ATC	213,88		
17/06/2022	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2022/0005 ATC	2.493,62		
15/07/2022	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2022/0006 ATC	135,86		
05/09/2022	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2022/0007 ATC	245,73		
16/09/2022	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2022/008 ATC	1.063,42		
16/09/2022	A T C DESCÀRREC 2022/008 FALLIT PRESCRIT 2013EXEC03596		50,53	
05/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		87.772,16	
05/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		7.647,73	
05/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		16.256,64	
09/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	100,76		
12/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	1.179,87		
12/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	6.669,77		
14/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993) VD220021353 (NO EXISTEIX A GT)		94,77	
16/12/2022	COST DEL SERVEI DESCARREC 2022/0011 ATC	291,54		
16/12/2022	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS ATC	26,08		
16/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	105,37		
27/12/2022	TRANSFERENCIA TARGET2 DE ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS S.L.		104,47	
20/12/2022	ABONO TRANSFERENCIA DE PEDRO TRUJILLO GALLARDO		432,81	
21/12/2022	TRANSFERENCIA DE FINGRACEN,S.L.		186,56	
21/12/2022	TRANSFERENCIA DE FINGRACEN,S.L.		167,42	
21/12/2022	ABONO TPV 0336658240 02 ATENCIO TRIBUTARIA 6122372436		414,17	
21/12/2022	TRANSFERENCIA KNB 2019 GESTION SL		678,59	
21/12/2022	TRANSFERENCIA MARC BERNAT BARBOSA		96,56	
21/12/2022	TRANSFERENCIA MARC BERNAT BARBOSA		1.008,08	
21/12/2022	TRANSFERENCIA LAURA GIMENEZ GARCIA		760,59	
21/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	118,00		
21/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	233,30		
22/12/2022	ABONO TPV 0337838205 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6122596207		876,62	
22/12/2022	ABONO TPV 0337838205 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6122596206		1.558,46	
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENCARNACION MARTINEZ MORA		4.120,50	
22/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	2.931,22		
23/12/2022	ABONO TPV 0337838205 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6122786709		407,00	
23/12/2022	ABONO TPV 0336658240 10 ATENCIO TRIBUTARIA 6122746851		419,96	
23/12/2022	ABONO TPV 0336658240 02 ATENCIO TRIBUTARIA 6122746850		405,94	
23/12/2022	TRANSFERENCIA IPLAN GESTION INTEGRAL, SL		113,38	
23/12/2022	TRANSFERENCIA IPLAN GESTION INTEGRAL, SL		145,44	
23/12/2022	TRANSFERENCIA MARIA DEL CARMEN CASTILLO GRAU		1.293,97	
23/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	210,00		
26/12/2022	ABONO TPV 0337838205 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6122981904		217,55	
26/12/2022	ABONO TPV 0336658240 10 ATENCIO TRIBUTARIA 6122941541		3.847,59	
26/12/2022	ABONO TPV 0336658240 03 ATENCIO TRIBUTARIA 6122941540		205,07	
28/12/2022	ABONO TPV 0337838205 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6123485362		358,99	
28/12/2022	ABONO TPV 0336658240 03 ATENCIO TRIBUTARIA 6123449233		121,76	
28/12/2022	ABONO TPV 0336658240 02 ATENCIO TRIBUTARIA 6123449232		236,30	
28/12/2022	TRANSFERENCIA MARIA CASTELLS MONTOYA		85,76	
28/12/2022	TRANSFERENCIA DOMENECH RAFOLS MONTSERRAT		2.016,48	
29/12/2022	ABONO TPV 0337838205 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6123679829		387,56	
29/12/2022	ABONO TPV 0336658240 03 ATENCIO TRIBUTARIA 6123636544		158,87	
29/12/2022	ABONO TPV 0336658240 02 ATENCIO TRIBUTARIA 6123636543		497,21	
30/12/2022	ABONO TPV 0336658240 03 ATENCIO TRIBUTARIA 6123832364		3.389,67	
30/12/2022	TRANSFERENCIA IPLAN GESTION INTEGRAL, SL		130,44	
20/12/2022	ABONO TPV 0336640727 01 GESTIO TRIBUTARIA 6122195318		3.960,10	
20/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6122195303		1.148,16	
19/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993)		55.502,46	

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
21/12/2022	TRANSFERENCIA IBERCAJA BANCO SA		149,61	
21/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6122372002		975,59	
20/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993)		17.267,88	
22/12/2022	ABONO TPV 0336640727 01 GESTIO TRIBUTARIA 6122556892		912,56	
22/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6122556876		858,68	
22/12/2022	TRANSFERENCIA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA		3.944,59	
21/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993)		38.903,69	
23/12/2022	ABONO TPV 0336640727 01 GESTIO TRIBUTARIA 6122746405		330,38	
23/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6122746387		1.739,82	
22/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993)		56.502,31	
27/12/2022	TRANSFERENCIA IBERCAJA BANCO SA		45,57	
27/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6123297009		1.156,46	
27/12/2022	TRANSFERENCIA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA		22,56	
26/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993)		9.103,21	
26/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6123206286		836,22	
26/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6123111083		1.123,26	
26/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6122941086		975,59	
23/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993)		23.502,54	
28/12/2022	ABONO TPV 0336640727 01 GESTIO TRIBUTARIA 6123448840		2.732,10	
28/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6123448822		975,59	
28/12/2022	TRANSFERENCIA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S		355,93	
27/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993)		7.612,37	
29/12/2022	ABONO TPV 0336640727 01 GESTIO TRIBUTARIA 6123636082		65,19	
29/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6123636057		588,91	
28/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993)		71.811,14	
30/12/2022	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6123831930		1.891,03	
29/12/2022	TRIBUTOS (181869-999993)		42.323,56	
07/11/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		90.450,01	
07/11/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		1.099,10	
07/11/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		17.756,35	
09/11/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	48,56		
09/11/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	528,78		
10/11/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	949,28		
14/11/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	894,95		
16/11/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	105,37		
23/11/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	62,01		
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		99,00	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		45,00	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		63,00	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		27,00	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		11.197,01	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		2.486,13	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		11.886,50	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		318,12	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		2.946,24	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		10.940,37	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		3.315,51	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		500,00	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		675,00	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		19.767,18	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		191,92	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		5.493,58	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		3.868,39	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		6.340,99	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		79.089,92	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		795,65	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		16.999,41	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		301,05	
12/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		18,18	
12/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	96,29		
14/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	18,00		
14/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	57,00		
14/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	48,45		
14/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	132,50		
14/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	124,50		
14/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	1.481,26		
14/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	718,48		
14/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	562,72		
14/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	129,17		
15/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	556,18		
15/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	125,00		
15/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	30,24		
15/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	140,00		
15/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	959,70		
15/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	315,26		
16/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	518,64		
16/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	92,10		
16/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	20,84		
19/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	166,26		
19/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	328,70		
19/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	143,23		
19/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	471,57		
20/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		195,04	
21/12/2022	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		149,09	
22/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	28,98		

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
23/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	143,00		
24/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	105,85		
25/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	9,01		
26/12/2022	IMPAGAMENT REBUTS DOMICIL. SEPA DEVOLUCIÓ REBUT	95,39		
27/12/2022	DESPESES VISAS DESEMBRE	1.023,72		
30/12/2022	TRIBUTS (181869-999993)		30.622,12	
	IMPAGATS NOVEMBRE	893,22		
TOTAL		31.435,40	801.619,52	-770.184,12

Sabadell a data de la signatura electrònica

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ENTITAT: BANC SABADELL
 COMPTE CORRENT: 0081-5154-23-0001268528

ORDINAL 210

SALDO COMPTABLE A	31/12/2022	30.331.135,54
SALDO AL BANC A	31/12/2022	30.583.922,20
DIFERÈNCIA		-252.786,66

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	Sobrants diversos 2019 i anteriors		15,44	
27/01/2020	Diferència ingrès Iberdrola	0,01		
24/02/2020	P/2020/32 Premis literaris pendent carregar al compte		65,00	
08/04/2020	Diferència ingrès Iberdrola	0,01		
07/01/2021	Diferència ingrès Iberdrola	0,02		
19/04/2021	Diferència Energia Bassols		1,00	
28/09/2021	Devolució transferència Peiro Gallardo, Raquel		149,07	
05/10/2021	Retorn transferència Paula Bronstein		500,00	
03/03/2022	Devolució transferència Zhan Maohua		85,68	
25/03/2022	Devolució transferència Zhan Xianfen		297,02	
29/03/2022	Devolució transferència Pascual Casas Aitor		110,91	
20/04/2022	Devolució transferència Pascual Casas Aitor		115,09	
25/07/2022	Devolució transferència Balart Fabres Maria del Roser		1.202,48	
25/07/2022	Devolució transferència Balart Fabres Maria del Roser		102,21	
25/07/2022	Devolució transferència Kloter SLU		175,00	
27/07/2022	Devolució transferència Jutjat 1a Instància número 1 Cerdanyola		128,46	
02/08/2022	Devolució transferència Ortipla del Valles SL		3.706,00	
23/09/2022	Devolució transferència Centre Cultural Torre Romeu		100,00	
25/10/2022	Devolució transferència Club de Rol El Refugio del Satiro		300,00	
29/11/2022	P/2022/514 ORGT 5% recàrrec	0,63		
15/12/2022	Devolució transferència Filigrana produccions 360		3.000,00	
15/12/2022	Devolució transferència M. Carmen Lopez Soler		136,00	
21/12/2022	Comissions transferència estranger OPA 220220040545	29,00		
28/12/2022	Devolució transferència Realia		242.620,23	
29/12/2022	Devolució transferència Cristian Ansio Hieroo		6,74	
	TOTAL	29,67	252.816,33	-252.786,66

Sabadell a la data de la signatura electrònica

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ENTITAT: BANC SABADELL
COMpte CORRENT: ES54 0081 5154 2800 0139 4043

ORDINAL 217

SALDO COMPTABLE	31/12/2022	161.634,10
SALDO BANCARI	31/12/2022	155.051,80
DIFERÈNCIA		6.582,30

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

DATA	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
30/12/2022	OPA 920220020933 COMISSIONS VISA CULTURA MES DESEMBRE	226,40		
31/10/2022	TRANSFERENCIA INSTITUT CATALA DE LES EMPRESES CULTURAL		257,00	
01/12/2022	TRANSFERENCIA INSTITUT CATALA DE LES EMPRESES CULTURAL		59,00	
30/12/2022	TRANSFERENCIA INSTITUT CATALA DE LES EMPRESES CULTURAL		7,00	
02/01/2023	Liquidació taquillatge 21 al 31 desembre abonat 02/01	2.338,10		
02/01/2023	Liquidació taquillatge 21 al 31 desembre abonat 02/01	200,00		
02/01/2023	Liquidació taquillatge 21 al 31 desembre abonat 02/01	1.548,00		
02/01/2023	Liquidació taquillatge 21 al 31 desembre abonat 02/01	575,00		
02/01/2023	Liquidació taquillatge 21 al 31 desembre abonat 02/01	563,30		
03/01/2023	Liquidació taquillatge 21 al 31 desembre abonat 03/01	1.454,50		
TOTAL		6.905,30	323,00	6.582,30

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

TRESORERIA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ENTITAT: BANC SABADELL

COMPTE: ES40-0081-5154-25-0002135522 BANC SABADELL

SALDO COMPTABLE	31/12/2022	560.689,86
SALDO AL BANC A	31/12/2022	643.027,48
DIFERÈNCIA :		-82.337,62

DATA	XEC/COMPTE	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
8/02/2016	of recaptacio	TRANSFERENCIA DIAZ MULERO ANTON		100,00	
17/02/2016	MU 000290116	MU150545910- MERCEDES BENZ RENTING SA		15,00	
17/02/2016	MU 000290116	MU150581360- SANDRA BERRIO CRUZ		45,00	
17/02/2016	MU 000290116	MU150629990- TALLERES RAFA TH SL		100,00	
17/02/2016	MU 000290116	MU150678520- URZAIZ PADROS SANTIAGO		15,00	
17/02/2016	MU 000290116	MU150697730- TECNICA Y PROYECTOS SA		15,00	
29/02/2016	of recaptacio	TRANSFERENCIA MARIN MOHAMED CRISTIAN		270,08	
2/03/2016	16 2113	RAYA ANDRES AMALIA- sobrant ofici		11,64	
2/03/2016		TRANSFERENCIA SANCHEZ MORALES M CARMEN		87,46	
22/04/2016	16 000002154	SERRA MONTLLÓ MARTA		23,86	
26/04/2016	OF 000004216	AGUILAR TRUJILLO FRANCISCO		2,97	
27/04/2016	MU 290216	MU150546800- BB RECURSOS pendent compensar		15,00	
27/04/2016	MU 150316	MU150702810- AGF pendent compensar		15,00	
27/04/2016	M1 290216	MU150707480- OVERLEASE- pendent compensar		15,00	
27/04/2016	M1 290216	MU160004420- JTOR46 CONSULTING SL pendent compensar		15,00	
27/04/2016	MU 150316	MU160040970- ANDACAR - pendent compensar		15,00	
27/04/2016	MU 150416	MU160083690- ALPHABET pendent compensar		15,00	
27/04/2016	MU 310316	MU160107980, Javier Hernandez- pendent compensar		15,00	
27/04/2016	MU 310316	MU160125850, Diego Cardenete- pendent compensar		100,00	
3/05/2016	99 000077778	REQUENA CASTRO DANIEL		11,35	
3/05/2016	99 007777777	RIBERA CULLERES PEDRO		15,14	
6/05/2016	ES18008100520 80001837884	MOLINE TRIQUELL ALEJANDRO- ofici recaptació compte erroni		6,97	
12/05/2016	16 4822	MARTINEZ DUQUE JONATAN		244,52	
19/05/2016	16 000005039	DASCALU LILI LUCICA		0,30	
20/05/2016	O1 000005050	AHMAD WARAICH JABRAN		1,74	
20/05/2016	O1 000005052	ALONSO PANADERO DANIEL		82,90	
20/05/2016	OF 000005055	NOVELL SOLA AGNES		24,20	
10/06/2016	16 000002896	MUÑOZ JAEN MIREIA		6,11	
15/06/2016	MU 000290417	MU160088250- BENAVENTE LOPEZ FRANCISCO- pendent compensar		50,00	
15/06/2016	MU 000290416	MU160091420- BBVA AUTORENTING- pendent compensar		50,00	
15/06/2016	MU 000310517	MU160135510 TALLERES AUTOLICA SA- PENDENT COMPENSAR		15,00	
15/06/2016	MU 000290416	MU160139060- LAURA RUIZ RODELAS pendent compensar		40,00	
15/06/2016	MU 000310517	MU160196370- GESTIOR QIMICS- PENDENT COMPENSAR		15,00	
22/06/2016	16 000006763	MAYA HEREDIA MATIAS- sobrent ofici		8,45	
24/06/2016		HALILI DE LA CRUZ- DEVOL TR		5,74	
27/06/2016	O1 000006764	CARRION CARBONELL JOSEFA		36,46	
27/06/2016	OF 000006760	PEY ROSELL NURIA		1,08	
28/06/2016		ARANEGA FLORES BARTOLOME- DEVOL TR		394,98	
29/06/2016	16 6942	SARRIAS SANCHEZ JOSE ANTONIO		295,42	
1/07/2016		TRANSFERENCIA LOPEZ MARTIN CRISTINA		10,25	
3/07/2016		DEVOLUCIÓ TRANSFERENCIA DATOPACK ID SL- excés embargament		197,18	
20/07/2016	19 7951	BRUNET FERNANDEZ PEDRO MARIA		243,08	
29/07/2016	16 6375	INVERSIONS CASTELLICIR SL		175,01	
29/07/2016	15 6956	MORENO NIGUEZ CARMEN		8,81	
29/07/2016	16 6374	RAFFAQ ABDERRAZZAK		169,65	
8/08/2016	MU160226020	MU160226020- BANCO SANTANDER- pendent comp dc 15/06/16		15,00	
8/08/2016	MU160235770	MU160235770- JOSE GARCIA CANO- pendent comp dc 15/06/16		50,00	
8/08/2016	AJ 000010005	MU160267500- SEAT- pend comp. Dc 29/07/16		15,00	
8/08/2016	160007847	MUDANZAS PU&MA SL- DECRET 7847		1.136,56	
9/08/2016	16 000007412	CORPEDIFICACIONES SL - SOBRANT OFICI		1.524,50	
16/09/2016	O1 000009397	REVALUA INVERSIONS SL		759,58	
23/09/2016	O1 7951	BRUNET FERNANDEZ PEDRO MARIA		400,00	
6/10/2016	16 000010191	BANCO POPULAR ESPAÑOL SA		494,94	
6/10/2016	16-10222	CANTERO MARIN MERCEDES- CC CANCEL.LADA		14,66	
6/10/2016	O3 000010226	SEBASTIAN BRICHS JUAN		14,61	
6/10/2016	O1 000010223	SORIANO AVILA JUAN		3,20	
6/10/2016	O1 000010224	TINTORERIA TAULI SCP		143,04	
7/10/2016	O1 000010202	JIMENEZ RODRIGUEZ TATIANA		113,07	
7/10/2016	O6 000010226	PROMO LLONCH SL		305,16	
18/10/2016	16 10625	BANCO SANTANDER SA		2.550,67	
18/10/2016	16 10629	FONT AMATLLER PERE		5,31	
21/10/2016	10848	AMA SOCIEDAD SANIT AG SEGUROS SL- SOBRANT OF ENDOSAT AJ		307,17	
21/10/2016	16 10787	GESCAT VIVENDES EN COMERCIALIZACIO SL		111,69	
25/10/2016	16 10975	CIRRE GEORGE LUIS		33,00	
25/10/2016	16 10935	CRITERIA CAIXAHOLDING SA		426,92	
28/10/2016	16 11147	CAMARA DEMBA		92,13	
28/10/2016	16 1022	MARQUEZ REQUENA ISABEL		14,42	
17/11/2016	99 000151515	MU160291250- LEASE DC 15-09-16 MULTES		15,00	
17/11/2016	O1 000011792	TRUBOL04 SL		41,81	


DATA	XEC/COMPTE	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
17/11/2016	O1 000011793	YEGROS DE BRASSEL MARIA ELEUTERIA		109,39	
24/11/2016	16 000011303	LOPEZ GINES MANUEL		1,08	
29/11/2016	16 12414	OJEA BORDAS ELVIRA		110,88	
30/11/2016	16 12484	QUINTANA CALVO M TERESA***		323,10	
1/12/2016	16 000012595	SOLA GUERRERO DANIEL		26,18	
15/12/2016	16 11715	VICTORIA DEL ARCO JOSE		138,42	
31/12/2016		DIFERENCIAS CONCILIACIO		46,56	
12/01/2017		ABONO TRANSFERENCIA DE RODRIGUEZ MOLINA ANDRES		34,08	
13/01/2017		TRANSFERENCIA RODRIGUEZ AYLLON		7,14	
24/01/2017	ES28210000272 20201288262	BADENAS RUSO JORGE		4,56	
24/01/2017	of-0001	TC CALMET SERRALLERIA SL		123,56	
8/02/2017	O1 000001478	REYES SALAZAR JULIA		8,88	
14/02/2017	RT 000101854	KONE AMADOU		34,08	
14/02/2017	RT 000101761	PESCADOS PEDRO LOPEZ SL		124,95	
2/03/2017	O1 000002411	AGUSTI SETO ANGEL DAVID		4,49	
2/03/2017	17 2454	ARRAHONA NEXUS SL		6.314,32	
2/03/2017	O1 000002412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		306,48	
2/03/2017	17 2452	BANCO SANTANDER SA		6.824,64	
2/03/2017	17 2436	FRANCO CARRASCO ANA MARIA		40,03	
2/03/2017	17 2440	INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU		1.312,18	
2/03/2017	17 2438	MUESES BENALCAZAR FLAVIO GUILLERMO		43,26	
07/03/2017		JIMENEZ CARNERO JUAN		34,08	
8/03/2017	O1 000002412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		259,56	
09/03/2017		RUIZ PANOS LAURA		34,08	
17/03/2017	tr	CDAD PROP DR ROGES CT BARCELONA 430		499,52	
21/03/2017	17 3057	INSTITUT CATALA DE LA SALUT		1.851,93	
24/03/2017		PALOMA DALMAU ROSER		5,78	
29/03/2017	MU 001310117	INGRES PER BUTLLETI DE DENUNCIA		100,00	
30/03/2017	O1 000002954	MONZO TRULLAS GEMMA		42,60	
12/04/2017	17 4036	MARTINEZ DIAZ LIDIA		5,97	
21/04/2017	O6 000004240 ES32008101091	JIMENEZ TOSINA JOSE		35,53	
3/05/2017	00001167421	HERRERA GARCIA JONATHAN		34,08	
8/05/2017	OF 1476	MOTOR MUNICH S A		33,00	
1/06/2017	ES98008151542 30001127813	IDENTIFICACION SYSTEMS CONSULTORES SL		908,69	
19/06/2017	17 000006754	EGARSAT MATEPSS Nº 276		55,71	
27/06/2017	XL 005063015	COMUNITAT DE PROPIETARIS RAMBLA 11 13 DE SABADELL		175,56	
29/06/2017	17 7263	ALONSO MARTI GABRIEL- SOBRANT		1,11	
11/07/2017	RT 000102021	ACCIONA INMOBILIARIA SL		657,92	
12/07/2017		MARTINEZ CARBONELL C transfer retornada		194,96	
20/07/2017	O1 000007394	PULIDO BURGOS SANDRA		77,38	
2/08/2017		belfquih mohamed- devolució transferència		200,00	
11/08/2017	ES25008101980 60001536064	BERTRAND MARTINEZ BERNARDO MANUEL- error titular		30,00	
21/09/2017	17 000010024	ARRELS CT FINSOL, SA		24,25	
21/09/2017	O1 000009984	FERNANDEZ ORCERA JOSE		52,10	
21/09/2017	O1 000010044	SAMPERE MONER RICARD		35,50	
29/09/2017	1829945	PUERTA RIVERO HECYILIAN AUGUST		0,18	
05/10/2017		CASADO TORRIJOS NEUS- DC 15/09/17		71,94	
9/10/2017	O1 000010711	DIRECCION GESTION Y CONTROL DE OBRAS SL		30,42	
9/10/2017	17 000010714	NIETO DOCAMPO ANTONIO		104,87	
25/10/2017		TERUEL BRUGADA ALBERT		10,75	
26/10/2017	17 000010689	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		788,56	
26/10/2017	17 000011524	LASER ROLL SL		182,85	
30/10/2017	ES33008106064 20001023712	PUJOL MARTORELL ARACELI- transfer retornada		75,34	
13/11/2017	XL 005063068	SOLE TARRES JUAN- dc 31/08/18- no procedeix compensació		250,00	
17/11/2017	O1 000012680	INMOBILIARIA CAN ORIACH SL		1.083,34	
17/11/2017	O1 000012676	NIELLA 2011 SL		79,64	
23/11/2017	17 12919	NAVEIRA ALONSO ALFREDO- compensat de menys		13,61	
24/11/2017	17 12981	MARIN LOZANO EVA		143,88	
24/11/2017	17 12932	TALLERES JAVI Y SALVA PLANCHA Y PINTURA SL compensat de menys		10,00	
28/11/2017	17 13191	SIAMA MAHAMADOU		32,79	
29/11/2017	ES61210008364 70104248418	MORENO GIMENEZ AARON		0,03	
28/12/2017		DATOPACK ID SL- excés embargament		8,47	
28/12/2017		LOPEZ PLATAS MANUEL		8,47	
28/12/2017		LOPEZ PLATAS MANUEL		8,47	
28/12/2017		LOPEZ PLATAS MANUEL		8,47	
28/12/2017		LOPEZ PLATAS MANUEL		8,47	
28/12/2017		LOPEZ PLATAS MANUEL		8,47	
28/12/2017		LOPEZ PLATAS MANUEL		8,47	
28/12/2017		MARTIN DE LAS HERAS EUGENIA		26,78	
28/12/2017		MENA CORREA ROSA		8,47	
28/12/2017		MENA CORREA ROSA		8,47	
28/12/2017		MENA CORREA ROSA		8,47	
29/12/2017		PAN SHUANGYI		134,41	
24/01/2018	18 961	BANCO MARE NOSTRUM SA - SOBRANT		6,00	
24/01/2018	18 964	CAIXABANK SA - SOBRANT		182,82	
24/01/2018	18 976	MARTINEZ SEGURA JORDI- SOBRANT		98,81	
24/01/2018	18 986	REBOLLO MARTINEZ ALBA- SOBRANT		0,44	
09/02/2018	DEVOLUCIO TRANSFER	NAVARRO GARCIA M DOLORES		17,04	
09/02/2018	DEVOLUCIO TRANSFER	XU JIANXIAO		107,91	
09/02/2018	DEVOLUCIO TRANSFER	ALON CHOVER ISMAEL		71,94	
09/02/2018	DEVOLUCIO TRANSFER	LOPEZ PLATAS MANUEL		8,47	
16/02/2018	O1 000001980	GONZALEZ PIZARRO RAFAEL		20,23	
21/02/2018	XL 5063388	CDAD PROP CARRER SENTMENAT 146 148		288,32	

DATA	XEC/COMPTE	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
23/02/2018	18 00001953	LOPEZ EGEA JUAN DIEGO		33,38	
6/03/2018	01 00002542	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		4.553,72	
6/03/2018	01 00002543	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		1.056,21	
6/03/2018	04 00002543	CRUZ GARCIA CARMEN MARINA		194,08	
5/04/2018	ES39008103481 60006141724	LOPEZ SANCHEZ EMILIO		133,74	
24/04/2018		VAZQUEZ CANORA JUANA- devol tr		21,36	
27/04/2018		ACEDO VILLANUEVA MANUEL		667,46	
27/04/2018		ANTUNEZ SANCHEZ MARIA DEL MONTE		113,59	
27/04/2018		CORTES MARTINEZ DEBORAH		26,86	
27/04/2018		ESPARRAGA VELADA MARIA DOLORES		101,58	
27/04/2018		GARCIA OLLER JUAN ALEJANDRO		178,61	
27/04/2018		GARCIA SANTAMARIA M TERESA		196,85	
27/04/2018		LEON ADRIAN MANUEL		43,94	
27/04/2018		LLIBRERIA TECNICA S L		435,54	
27/04/2018		MANAS MARTINEZ JOSEFA		30,11	
27/04/2018		MARTINEZ RUIZ RAFAEL		50,05	
27/04/2018		ORELLANA PEREZ ROSARIO		180,01	
27/04/2018		PADILLA AGUIRRE SANDRA CRISTINA		151,88	
27/04/2018		PERALBA CLARASSO TERESA		47,11	
27/04/2018		PIBERNAT PUIGDELLIVOL ROSA		30,11	
27/04/2018		SALLENT CIRERA MARIA TERESA		376,04	
27/04/2018	01 000003566	SANCHEZ GOMARIZ CIARA		27,29	
27/04/2018		TEODOVICH PEREYRA DENISSE JOHELLY		178,17	
29/05/2018	18 000005434	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		684,28	
29/05/2018	01 000005434	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		722,32	
8/06/2018	20006657772	DIAZ ALVAREZ ANTONIO		49,60	
19/06/2018	01 000006460	BETETA SALINAS JOSE		8,21	
19/06/2018	01 000006473	ROMAN MORENO M PILAR		98,19	
18/07/2018	18 7051	GARRIDO FERNANDEZ RAQUEL		52,65	
20/09/2018	01 000009673	CDAD PROP CL WAGNER 40 DE SABADELL		237,77	
4/10/2018	01 000010406	BAGAMO S A		750,37	
4/10/2018	01 000010468	ESTELLEZ LOPEZ CONSUELO		31,53	
5/10/2018	01 000010533	NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SL		71,31	
5/10/2018	01 000010545	URQUIDI ARCE JUDITH BASILIA		43,13	
23/10/2018		OSCAR SABORIDO MORALES		8,84	
24/10/2018	18 009582000	MUÑOZ PAREDES FRANCISCO JOSE		50,33	
20/12/2018	18 000011359	CABRERA ORTIZ SOLEDAD		27,76	
20/12/2018	01 000011359	CABRERA ORTIZ SOLEDAD		44,18	
20/12/2018	19 1942	PATRIMAR S L		20,93	
20/12/2018	19 1942	PATRIMAR S L		83,62	
31/12/2018	ES55008103481 20001124016	CASTEJON PIÑERO LUIS		35,43	
4/01/2019	18 000010474	GABITAX PERITOS Y TASADORES DE SEGUROS S L		10,83	
4/01/2019	01 000010474	GABITAX PERITOS Y TASADORES DE SEGUROS S L		57,47	
4/01/2019	18 000010521	MORENO EGUREN RAUL		63,83	
07/02/2019		DEVOLUCIÓ TRANSFER CANOVAS ROMEU JOSE		40,00	
1/03/2019	ES37008101334 10006436950	REGUANT SALA ISIDRO		17,04	
5/03/2019	ES87008100267 10006032918	SANCHEZ SANCHEZ PEDRO		3,31	
8/03/2019	19 00002532	CLAPES FENOLL JORDI		35,97	
8/03/2019	19 000001971	TIENDAS CONEXION SL		231,29	
8/03/2019	0F 000001973	TIRACAÑAS SL		1,33	
8/03/2019	05 000001972	TIRACAÑAS SL		56,98	
13/03/2019	19 2698	NIETO HORTELANO ENGRACIA		136,14	
14/03/2019	01 000002838	ARBIA MUSTAPHA		81,39	
14/03/2019	01 000002842	BIOHABITAT FUTUR SL - error transferència de menys		1,00	
14/03/2019	0 2843	CALVANO ALVAREZ NATALIA		31,63	
14/03/2019	0 000002846	ROBEDILLO LOPEZ JOSE		2,97	
14/03/2019	0 000002847	ROBEDILLO LOPEZ JOSE		13,37	
21/03/2019	0F 000003050	ALTARRIBA VILARASAU JORDI		38,94	
21/03/2019	01 000003106	LOPEZ RUIZ MIRIAM		9,37	
22/03/2019	ES37004934448 22114144425	OCHOA MURILLO CARLOS		1,97	
4/04/2019		CANDEA LISARDO JOSE		34,08	
26/04/2019	19 4447	FARRE DOMINGO JORGE		20,97	
26/04/2019	19 000004449	MACEIRAS JIMENEZ JOSE MANUEL		17,04	
15/05/2019	ES15008106064 20006078415	SAMSO LOPEZ JAIME		17,04	
21/05/2019	ES74008103462 40000158036	DEL AGUILA CUTCHET MERCEDES		17,04	
21/05/2019	01 000005212	GONZALEZ MONTSERRAT DOLORES		6,60	
30/05/2019	19 5806	TRANI MARTINEZ ADELAIDA		10,94	
18/06/2019	ES69008100520 00002728982	PEREZ RAMOS JOEL		15,00	
18/07/2019	ES21008105611 10001030510	CDAD PROP SALLARES I PLA 46		111,60	
26/07/2019	ES20008151542 40001588560	PAEZ PILA ROSARIO BELEN REBUT MU140026710		264,67	
26/07/2019	ES20008151542 40001588560	PEREZ PEREZ VICTOR ORIOL REBUT MU130234470		274,67	
26/07/2019	ES20008151542 40001588560	PIBRALL RIBERA MARIA MERITXELL REBUT MU140215000		263,48	
26/07/2019	ES20008151542 40001588560	RUBIO SEBASTIA JOSE ALBERTO REBUT MU140298370		250,62	
12/08/2019	19 000009000	SALAS MARIGOT M LOURDES		80,52	
27/09/2019	01 000009785	GARCIA BERNALTE MARIA DEL PRADO		367,67	
27/09/2019	01 000009819	TORAN AGUILAR CARMEN		146,20	
1/10/2019	01 000009994	ORELLANA PEREZ ROSARIO		4,13	
9/10/2019	19 000010446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		339,76	
9/10/2019	01 000010466	MORENO PARRA JULIO		273,02	

DATA	XEC/COMPTE	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
9/10/2019	O1 000010487	TRADING INMOBILIARIO SL		150,56	
9/10/2019	O1 000010496	ESLAVA CARRERO SALVADOR		8,29	
9/10/2019	O3 000010472	RAMIREZ GONZALEZ ANA		98,81	
9/10/2019	O3 000010474	RODRIGUEZ GOMARIZ ANTONIO		34,34	
15/10/2019	ES84008104582 50001109015	CASADO POZO ANTONIO		42,28	
18/10/2019	ES58008100267 50001454456	GIRVENT LLOBET ARNAU		25,24	
21/10/2019		BLANCO PULIDO MARTA		17,04	
05/11/2019		LOPEZ PLATAS MANUEL		93,30	
11/12/2019	OF 000013413 ES06008103779	GONZALEZ CAMPOS JULIA		204,57	
30/12/2019	10001215122	DE DALMASES VILADEVALL MARIA DE LA CONCEPCION		40,21	
29/01/2020	ES96008101091 30001353041	IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE ESPAÑA		160,00	
30/01/2020	ES73008104335 20006073018	PALLAS CENTELLAS JOSEFA		17,04	
7/02/2020	20 000001097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		459,30	
7/02/2020	O2 000001099	BENITO ARBO IVAN		46,65	
7/02/2020	O1 000001110	JIMENO RUIZ PETRA		26,42	
10/02/2020	OF 000001196	MORA LEAL FRANCISCO		34,76	
10/02/2020	OF 000001200	MUÑOZ GONZALEZ ANTONIO MANUEL		7,26	
10/02/2020	OF 000001204	PEREZ SANCHEZ MARIA		45,78	
10/02/2020	OF 000001207	PIZARRO CORO PAOLA CARMEN		132,92	
5/03/2020	OF 000002406	PROMOCIONES PATRIMONIALES B C N S L		11,91	
7/04/2020	20 000002906	GENERALITAT DE CATALUNYA		1.660,04	
15/04/2020	RT 000003633	TELEFONICA DE ESPAÑA SA		132,80	
21/04/2020	RT 000003713	SIMON MARTINEZ LUISA		35,97	
21/04/2020	RT 000003699	REINA SILLERO MARIA DOLORES		17,04	
29/05/2020	20 000003830	FUNDACION NATURGY		150,00	
29/05/2020	O3 000003831	GOMEZ TORRES ROCIO DEL CARMEN		178,16	
11/06/2020	O1 000003805	JANAH MOHAMED		10,45	
11/06/2020	O1 000003809	MERCADO HERAS ANGEL		32,93	
17/06/2020	O2 000003929	FUNDACIO DEL DISSENY TEXTIL		6.277,53	
29/06/2020	O1 000003999	HALCON MACIAS ANGELA		31,12	
29/06/2020	O1 000004011	SANCHEZ AGUILAR JOSE ANTONIO		495,60	
21/07/2020		SALES GUEDES ALCOFORADO LEONARDO		24,00	
23/07/2020		LOPEZ ALMELA M CARMEN		66,35	
23/07/2020		TAULER NURIA		7,05	
23/07/2020		ROSTOBAIA MONIKA		110,65	
24/07/2020		MIRANDA VALLS ALBA		27,50	
24/07/2020		ALCANTARA FLORES JUAN CARLOS		79,50	
27/07/2020	OF 000270720	PEREZ LARROSA J MANUEL		74,98	
28/07/2020	O1 000005130	OMAL SL		108,76	
10/08/2020		DAMBA OUSMANE- devoluCió transfer		143,88	
17/11/2020		VALLES LASER CORTE SL		113,02	
17/11/2020		LOPEZ ORDONEZ CAROLINA		28,21	
4/12/2020	20 000007078	NEDGIA CATALUNYA SA		86,20	
04/12/2020		KUTXABANK SA		209,31	
25/01/2021		DIODAR ASSOCIATS SL		262,09	
25/01/2021		NAYACH PENA MARGARITA		63,80	
25/01/2021		MÁPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA		150,00	
26/01/2021		EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU		6,96	
26/01/2021		EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU		934,75	
26/01/2021		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		85,57	
26/01/2021		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		1.115,32	
26/01/2021		EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU		210,82	
26/01/2021		EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU		187,14	
26/01/2021		ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA GRACIA		2,97	
26/01/2021		CASANELLAS VILLARROEL MARIA DEL CARMEN		11,05	
26/01/2021		COLOMINA LIMONERO IMMACULADA		2,97	
26/01/2021		COTS PROCURADORS SCP		2.113,65	
26/01/2021		LIDL SUPERMERCADOS SA		6.596,37	
26/01/2021		NICOLAS SANCHEZ JESSICA		2,97	
26/01/2021		GARCIA RAMIREZ FRANCISCO		18,93	
1/03/2021		PRAT SERRAVINYALS ROSA MARIA		17,04	
16/03/2021		ALVAREZ RODRIGUEZ GIOVANNA		53,46	
16/03/2021		VILCHEZ GONZALEZ VIRTUDES		136,13	
17/03/2021		PONS LLORECH MIREIA		123,20	
17/03/2021		VIOFRAN VALLES SL		660,75	
17/03/2021		GIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL		122,78	
17/03/2021		GIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL		18,45	
23/03/2021		FORTUNY CENDRA MIQUEL ANGEL		83,48	
8/04/2021	21 000000297	ALFARO HERRERA ZAIDA		22,35	
8/04/2021	O4 000000304	FRANCH GABARROS MIQUEL		101,01	
19/04/2021	21 000000362	ISALS MEROÑO DANIEL		14,90	
19/04/2021	O3 000000362	KHAMIKOEVA ELZA		11,28	
19/04/2021	O3 000000363	KHAMIKOEVA ELZA		35,62	
21/04/2021	O1 000000409	NAVARRO CAMPILLO JUAN		385,71	
6/05/2021	O1 000000496	INVERSIONS I REHABILITACIONS MASCALVET SL		150,59	
20/05/2021	O2 000000618	SOMGAS HOGAR SL		33,00	
20/05/2021	O3 000000618	SOMGAS HOGAR SL		183,44	
20/05/2021	O3 000000619	SOMGAS HOGAR SL		50,00	
25/05/2021		GOMEZ ESCUDERO CRISTINA		24,67	
7/06/2021	O1 000000695	ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL		811,72	
15/09/2021	O3 000001041	OVERLEASE S A		15,00	
15/09/2021	21 000001044	BANSABADELL RENTING SL		100,00	
15/09/2021	O1 000001039	CIRRUS S L		1.726,92	
15/09/2021	O4 000001040	GARCIA ARROCHA JOAQUIM		220,57	
15/09/2021	O3 000001043	OVERLEASE S A		12,74	

DATA	XEC/COMPTE	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
15/09/2021	O4 000001041	OVERLEASE S A		2,26	
22/10/2021	RT 000005136	CLICON SCCL		76,56	
22/10/2021	RT 000005137	CLICON SCCL		42,28	
22/10/2021	RT 000005212	GARCIA GARCIA JUAN CARLOS		300,00	
18/10/2021	RT 000005028	GRUP CORPORATIU S A		369,71	
5/11/2021	O1 000009668	LOPEZ OTERO RUBEN		11,42	
13/12/2021		GARCIA ARRANZ JAIME		12,12	
28/12/2021		DEVOLUCIO TRANSFERENCIA ROBLEDO BAREA FRANCISCO		1,67	
28/12/2021		DEVOLUCIO TRANSFERENCIA BUENDIA RODRIGUEZ MIGUEL		119,06	
28/12/2021		DEVOLUCIO TRANSFERENCIA ARASA DOMENECH MONTSERRAT		131,43	
28/12/2021		DEVOLUCIO TRANSFERENCIA LORA MALVESI JUAN		15,21	
21/03/2022		DEVOLUCION TRANSFERENCIA FORTUNY CENDRA MIQUEL ANGEL		15,00	
25/03/2022	ES17018287300 20201124817	GRAU IZQUIERDO JUAN- transferencia pendent carregar		150,51	
30/09/2022		dif pendent de comptabilitzar fins al 31-12-2022		19,62	
11/10/2022		CREDITORS PER INGRESSOS INDEGUTS		833,29	
	RE 0001	ESCUDERO RUIZ DAVID- ERROR COMPTABILITZACIÓ	143,88		
6/04/2022	TE 475	VILATERSANA GROS JOSE HEREUS DE- SOBRANT OFICI		627,19	
08/08/2022		RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN ANDRES SOBRANT		2,04	
21/09/2022	ERROR BANC	TRANSFERENCIA A SANTANA PEREZ RUTH ESTHEL	280,09		
21/09/2022	ERROR BANC	TRANSFERENCIA A ORTIZ CASTILLO MARIA MERCEDES	32,17		
21/09/2022	ERROR BANC	TRANSFERENCIA A GATO GARCIA ESTRELLA	351,49		
21/09/2022	ERROR BANC	TRANSFERENCIA A PLAZA ESTEBAN JAVIER	150,00		
21/09/2022	ERROR BANC	TRANSFERENCIA A VARGAS BATISTA GISSELL MARLENE	63,00		
		TOTAL	1.020,63	83.358,25	-82.337,62

Sabadell a la data de la signatura electrònica

CODI DE VERIFICACIÓ	 4Y6A 2J4I 1O6S 0H5V 03TE				
EXPEDIENT NÚM.	TRE/2023/29	DOCUMENT NÚM.	EDU17I005W	DATA	10-01-2023
ÀREA	Àrea de Presidència i Drets Socials				
UNITAT	Educació				
ASSUMPTE	Acta d'arqueig a 31/12/2022 - Conciliació Ordinal 717 (Educació)				

ORDINAL 717 - EDUCACIÓ

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2022

COMPTE CORRENT NÚM: ES63 0081 5154 24 0001266037
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Servei d'Educació

Saldo comptable bestreta a 31/12/2022	32.527,56 €
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2022	- €
(1) Saldo total comptable a 31/12/2022	32.527,56 €
(2) Saldo al Banc a 31/12/2022	32.218,46 €
Diferència (1) - (2)	309,10 €

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 operació	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc				
Data operació	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu				
31/12/2022		OPA 920220020315 - Assegurança Escola de Música (endossada a l'habilitada)		154,00 €		
31/12/2022		OPA 920220020316 - Assegurança Escola de Música (endossada a l'habilitada)		155,10 €		
Data operació	Núm.registre	Devolucions escoles				
Data abonament		Interessos i comissions				
Data abonament		Efectiu				
31/12/2022		Efectiu		- €		
				SUMA	309,10 €	- €
Sabadell, a la data de la signatura electrònica				SALDO	309,10 €	

SALMERON JIMENEZ, ANA MARIA
 CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ.
 10/01/2023 14:05

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2022

COMPTE CORRENT NÚM: ES66/0081/5154/2300/0129/8333
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. BCF de Serveis Generals
Ordinal de bestreta de Serveis Generals i Compres

718

Saldo comptable bestreta a 31/12/2022	5.000,00
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2022	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2022	5.000,00
(2) Saldo al Banc a 31/12/2022	4.993,37
Diferencia (1) - (2)	6,63

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

<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>Núm. xec</i>	<i>Deure</i>	<i>Haver</i>
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
		Altres conceptes			
08/06/2021		Abonament Google Ireland Limited (pendent de retornar)			0,14
30/09/2022		Comissió Manteniment		0,02	
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
		Efectiu		6,75	
		SUMA		6,77	0,14
				SALDO	6,63

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

Burgos Barbero, Xavier
 CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES
 10/01/2023 14:22



CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2022

COMPTE CORRENT NÚM: 0081/5154/27/0001292334
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Serveis Socials

Saldo comptable bestreta a 31/12/2022	161.068,04
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2022	
(1) Saldo total comptable a 31/12/2022	161.068,04
(2) Saldo al Banc a 31/12/2022	161.051,58
Diferència (1) - (2)	16,46

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

Data	Número registre justificat Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
31/12/2022	2016/4546	TALÓ núm. DU 7.944.992-6 no carregat en compte - Ajut a nom de Pilar Fernández Alarcón, amb NIF 43697253J			148,00
31/12/2022	2017/515	TALÓ núm. DV 7.264.642-0 no carregat en compte - Ajut a nom d'Amar Lo Serigne, amb NIE Y1498514D			200,00
31/12/2022	2019/436	TALÓ núm. SI 7.930.273-1 no carregat en compte - Ajut a nom de Naziha Ben Taleb Chaibi, amb NIF 26540184R			146,37
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data factura	Núm.registre	Incidències pendent de resoldre			
Data abonament		Devolució transferència			
Data abonament		Comissions			
Data		Pendent de reintegrar a Tresoreria			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
Data		Efectiu			
31/12/2022		Efectiu CAIXA		510,83	
		SUMA		510,83	494,37
		SALDO			16,46

Mimo Gol, Ana Maria
CAP PROGRAMA ADMINISTRACIÓ
10/01/2023 09:18

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2022 739

COMPTE CORRENT NÚM: ES48/0081/5154/2100/0126/0731
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Secretaria General

Saldo comptable bestreta a 31/12/2022	15.808,60
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2022	15.808,60
(2) Saldo al Banc a 31/12/2022	18.235,20
Diferència (1) - (2)	-2.426,60

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			
21/12/2022	2022/5687	A/20220014616 - OPA 920220021000			220,60
21/12/2022	2022/5688	A/20220014617- OPA 920220021000			220,60
21/12/2022	2022/5689	A/20220014697- OPA 920220021000			220,60
21/12/2022	2022/5690	A/20220014698- OPA 920220021000			220,60
27/12/2022	2022/5691	A/20220015063- OPA 920220021000			220,60
27/12/2022	2022/5692	A/20220015116- OPA 920220021000			220,60
28/12/2022	2022/5693	A/20220015526- OPA 920220021000			220,60
29/12/2022	2022/5694	A/20220015616- OPA 920220021000			220,60
29/12/2022	2022/5695	A/20220015617- OPA 920220021000			220,60
29/12/2022	2022/5696	A/20220015761- OPA 920220021000			220,60
29/12/2022	2022/5697	A/20220015906- OPA 920220021000			220,60
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
			SUMA	0,00	2.426,60
			SALDO		-2.426,60

Sabadell, a data de la signatura electrònica

Signatura dels titulars del compte corrent:

Zaida de la Hera Justicia
vicesecretaria

de la Hera Justicia, Zaida
VICESECRETÀRIA
12/01/2023 14:15

CONFORME TRESORERIA,

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2022

COMPTE CORRENT NÚM: ES25-0081-5154-27-0001190526

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

Saldo comptable bestreta a 31/12/2022	4.013,46
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2022	4.013,46
(2) Saldo al Banc a 31/12/2022	3.340,33
Diferencia (1) - (2)	673,13

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

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
Data factura	Núm. Registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data abonament		Interessos abonats			
		Efectiu		638,24	
		Regurallització		34,89	
			SUMA	673,13	0,00
				SALDO	673,13

Sabadell, en data de la signatura electrònica

Rodriguez Lopez, Francisca
COORDINADORA ADJUNT/A D'ALCALDIA I
COMUNICACIÓ
18/01/2023 14:17

Francesca Rodriguez López
Coordinadora adjunta d'Alcaldia i Comunicació

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 31-12-2022 un saldo FAVOR SEU per un import de 63164,16 EURO
SEIXANTA-TRES MIL CENT SEIXANTA-QUATRE AMB SETZE

LIMIT DE ZERO 0,00

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2023

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

DATA

IBAN

INSTITUCIONES CATALUNYA

03-01-23

ES89 0182 6035 4202 0155 5653

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
COMpte CORRENT : 0182 6035 42 020155653

ORDINAL 116

SALDO COMPTABLE A	31/12/2022	63.102,64
SALDO AL BANC A	31/12/2022	63.164,16
DIFERÈNCIA		-61,52

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
21/12/2022	TRANSFERENCIA PENDENT D'APLICAR		31,52 €	
26/12/2022	TRANSFERENCIA PENDENT D'APLICAR		30,00 €	
	TOTAL	0,00	61,52	-61,52

Sabadell a data de la signatura electrònica

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

1 de gener de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2023, 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

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 31-12-2022 un saldo FAVOR SEU per un import de 5326,32 EURO
CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS AMB TRENTA-DOS

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2023

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

DATA

IBAN

INSTITUCIONES CATALUNYA

03-01-23

ES47 0182 6035 4102 0155 5585

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

1 de gener de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +2.823.667,97 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2023, 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 2023

AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

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 31.12.2022 un saldo de +4.762.509,46 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2023, 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



Rocío Barba Carrillo, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0501 SABADELL-CA N'ORIAC.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, Ajuntament de Sabadell, con CIF P08186001, 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 31/12/2022 un saldo de 5.025.302,83 Euros.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en SABADELL a 11/01/2023.

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



ENRIC BRAT JARDI, Director de l'Oficina 0032 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: Que segons consta en els registres d'aquesta Entitat, en data 31 de desembre de 2022, AJUNTAMENT DE SABADELL AMB CIF P0818600I es titular del compte que, juntament amb el saldo, es detalla a continuació:

<u>Núm. de COMPTE</u>		<u>EUROS</u>
Compte corrent ordinari	ES63 3025 0018 9214 0000 8107	1.891.160,80
DIPOSIT A TERMINI	ES14 3025 0032 6238 0000 0055	10.000.000,00

I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a SABADELL, el 13 de Gener de 2023.



**Caixa
d'Enginyers**

Oficina 0032
Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ENTITAT: CAIXA DELS ENGINYERS
COMPTE CORRENT: 3025-0018-92-1400008107

ORDINAL 259

SALDO COMPTABLE A	31/12/2022	1.889.330,18
SALDO AL BANC A	31/12/2022	1.891.160,80
DIFERÈNCIA		-1.830,62

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
29/11/2022	Devolució transferència Club de Rol El Refugio del Satrio		110,00	
21/12/2022	Devolució transferència H Ntra Sra Virgen de la Fuensanta		1.720,62	
TOTAL		0,00	1.830,62	-1.830,62

Sabadell a la data de la signatura electrònica

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 31-12-2022 un saldo FAVOR SEU per un import de 8373869,79 EURO
VUIT MILIONS TRES-CENTS SETANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU AMB SETANTA-NOU

LIMIT DE ZERO 0,00

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2023

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

DATA

IBAN

INSTITUCIONES CATALUNYA

03-01-23


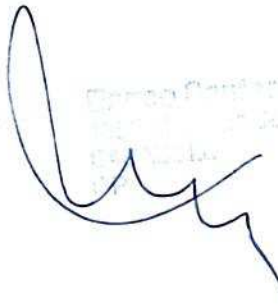
ES27 0182 6035 4700 1002 6629

El Banco Santander SA, oficina de empresas 1885, sita en Rambla, 118, 08201-SABADELL, y en su nombre y representación D. Antoni Clapes Oleart, DNI 39181668-H y D. Josep Ramon Rodó Morera, DNI 39154285-M, como apoderados del mismo

HACEN CONSTAR :

Que la cuenta corriente numero ES66 0049 1885 2722 1044 9324, a nombre AJUNTAMENT DE SABADELL, con NIF P0818600I, a fecha 31 de diciembre de 2022, tiene un saldo a favor de la titular de EUR. 1.274.180,58.

A petición del interesado, se emite el presente documento en Sabadell a 13 de Enero de 2023.



Empresa Santander, S.A.
0049 - 1885 - Rambla de Sabadell, 118

Agente de Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2023

0049 - 1885 - Rambla de Sabadell, 118
SABADELL

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ENTITAT: BANCO SANTANDER S.A.
COMpte CORRENT: 0049-1885-27-2210449324

ORDINAL 281

SALDO COMPTABLE A	31/12/2022	1.204.506,86
SALDO AL BANC A	31/12/2022	1.274.180,58
DIFERÈNCIA		-69.673,72

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
19/12/2022	LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ		13.590,91	
20/12/2022	LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ		4.882,80	
21/12/2022	LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ		18.372,95	
22/12/2022	LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ		1.559,48	
23/12/2022	LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ		1.358,41	
26/12/2022	Comissions compte corrent OPA 220220040546	172,65		
27/12/2022	LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ		27.687,92	
28/12/2022	LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ		499,95	
29/12/2022	LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ		1.893,95	
	TOTAL	172,65	69.846,37	-69.673,72

Sabadell a la data de la signatura electrònica

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE SABADELL** con N.I.F. **P0818600I**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0201826035400411538358: 10.000.000,00 EUR (DIEZ MILLONES EUR) .


Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **BARCELONA**, 20 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

CODI DE VERIFICACIÓ	 002U 1J6W 4J6I 341Y 0CX5				
EXPEDIENT NÚM.	TRE/2023/29	DOCUMENT NÚM.	GIB17I0001	DATA	10-01-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	General Informació de Base				
ASSUMPTE	Acta d'arqueig a 31/12/2022				

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2022

Titular de la bestreta: SILVIA GODE PUYUELO **ORDINAL** 746

Servei: INFORMACIÓ DE BASE

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2022	200,00
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2022	200,00

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>
		SUMA	0,00	0,00
			SALDO	0,00

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

GODE PUYUELO, SILVIA
COORDINADORA ADJUNTA DE
SERVEIS CENTRALS
10-01-2023 11:33