

EXPEDIENT
ACTA D'ARQUEIG A
31/12/2018

DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

AJUNTAMENT DE SABADELL

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliació dels comptes corrents operatius

Efectiu

	del
	del
	del – Auxiliar Dipositaria
	del – Devolucions GT
	/izcaya Argentaria
	del S.A.

3.- Conciliacions comptes corrents restringits de recaptació

	- Recaptació
	ya Argentaria – Recaptació
	ya Argentaria

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

	- Serveis Generals
	- Àrea Presidència i Serveis
	- Acció Social
	retaria General

5.- Extractes de les entitats financeres

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



ACTA D'ARQUEIG **PRESSUPOST** **2018** Període des de **1/1** a **31/12**

Existència anterior al període	73.714.277,53
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	225.861.703,31
Per operacions no pressup.	116.286.486,07
Per reintegr. de pag.	76.442,23
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	193.393.705,45
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	535.618.337,06
Sumen existències + ingressos	609.332.614,59
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	204.588.778,44
Per operacions no pressup.	112.869.749,38
Per devolució d'ingressos.	2.305.180,88
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	193.393.705,45
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	513.157.414,15
Existències a fi del període	96.175.200,44

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DE LA CORPORA	559,81			1.136,16	301,88	1.394,09
113		3.848.603,38			15.399.171,51	17.085.998,08	2.161.776,81
114		3.877.863,27			114.106.975,31	110.775.414,04	7.209.424,54
115		29.512,74			502.441,17	531.953,91	
116		1.001.802,55			1.062.473,97	1.850.000,00	214.276,52
118		96.797,24			363.176,75	449.163,48	10.810,51
119		39.720,94			605.783,95	645.504,89	
120							
210		30.727.908,70			201.583.055,39	208.536.702,74	23.774.261,35
212		206.823,81			1.167,60	62.517,33	145.474,08
214		46.431,18				5.947,89	40.483,29
217		991.984,11			3.474.509,39	4.001.625,45	464.868,05
218		452.762,16			1.500.000,00	1.734.833,04	217.929,12
220		15.832,55			1.775,94		17.608,49
230							
242		786.365,61			1.034.163,48	1.298.420,13	522.108,91
251							

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 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	
255		8.370,76			2.440.000,00	1.819.036,93	629.333,83
258		1.657.867,70		1.657.867,70	775,88	318.487,35	1.340.156,23
259		2.724.275,54		2.724.275,54	22.002.092,10	20.297.271,78	4.429.095,86
260		10.014.916,46		10.014.916,46	878,02	10.015.794,48	
269		3.929.984,52		3.929.984,52	19.909.009,41	7.745.954,86	16.093.039,07
281		13.076.898,78		13.076.898,78	15.296.895,20	14.502.447,93	13.871.346,05
300					25.000.000,00		25.000.000,00
705		1.765,20		1.765,20	798,43	2.563,63	
714		1.500,00		1.500,00	941,05	941,05	1.500,00
716		19,36		19,36		19,36	
720		757,33		757,33	2.893,39	3.632,96	17,76
723		877,32		877,32	813,91	875,25	815,98
724		696,76		696,76	1.304,98	2.001,74	
726		1.403,75		1.403,75	1.202,22	2.538,24	67,73
728		24,51		24,51	261,52	175,34	110,69
729		5.712,48		5.712,48		5.712,48	
730		2.214,77		2.214,77	3.248,44	4.844,82	618,39

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 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	
731	RESTBETA ESPAI D'IPL	1.446,09			53,91	128,81	1.371,19
733		218,12		218,12	31,88	203,71	46,29
734		2,10		2,10	6.994,47	6.386,41	610,16
736		162.357,93		162.357,93	965.552,60	1.125.071,43	2.839,10
737					2.752,59	2.752,59	
738					10.988,98	10.970,06	18,92
739					20.000,00		20.000,00
740					20.365,85	16.895,85	3.470,00
741					2.500,00	2.172,62	327,38
754					6.976,00	6.976,00	
756					3.520,00	3.520,00	
757							
758					2.343,83	2.343,83	
901	Totals	73.714.277,53		73.714.277,53	425.339.025,28	402.878.102,37	96.175.200,44







 EIT

AJUNTAMENT DE SABADELL

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS OPERATIUS



Ajuntament
de Sabadell

TRESORERIA
ARQUEIG DE CAIXA 31/12/2018

SALDO COMPTABLE	1.394,09
TOTAL CAIXA	1.394,09
SOBRANT	0,00

TIPUS

Bitllets de

100,00	1,00	100,00
50,00	20,00	1.000,00
20,00	1,00	20,00
10,00	1,00	10,00
5,00	27,00	135,00

Cartutxos de monedes

0,20 1*5	5,00
1,00 2*25	50,00

Monedes

0,01	39,00	0,39
0,02	65,00	1,30
0,05	54,00	2,70
0,10	34,00	3,40
0,20	9,00	1,80
0,50	41,00	20,50
1,00	28,00	28,00
2,00	8,00	16,00

1.394,09

Sabadell, 31 de desembre de 2018



Raquel Simón Ortín

Conforme,



Jordi Manau Terrés
Tresorer

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

ENTITAT: BANC SABADELL

COMPTE CORRENT: 

SALDO COMPTABLE A	31-12-18	23.774.261,35
SALDO AL BANC A	31-12-18	24.165.043,57
DIFERÈNCIA		-390.782,22

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	Sobrants diversos 2016 i anteriors		16,69	
31/07/2018	Dif. Abonament factura Corporació Sanitaria Parc Tauli	0,02		
20/09/2018	Xecs pendents de carregar P/2018/164 Premis concurs literari		165,00	
06/12/2018	Ingrés First Seven Inbesters S.L. Pendent traspàs a recaptació		800,00	
	Diferència import dev.transferència Ampa Ceip Mas Boadella			
27/12/2018	pendent d'abonament	16,00		
31/12/2018	Relació de transferències T/2018/184 pendent de càrrec		214.441,98	
31/12/2018	Relació de transferències T/2018/185 pendent de càrrec		175.374,57	
TOTAL		16,02	390.798,24	-390.782,22



Eva Sánchez Gimeno

Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

Sabadell, 16 de gener de 2019

Conforme,



Jordi Manau Terrés
Tresorer



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

COMPTE: BA 

SALDO COMPTABLE	145.474,08
SALDO AL BANC	145.526,29
DIFERÈNCIA	-52,21

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

DATA	Núm. xec	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
27/05/2010		PENDENT FORMALITZAR:			
08/10/2010		Error xec 2569305 (Oper.220100008891)	2,00	21,00	
26/11/2012	515	[]		33,24	
29/04/2015		[]	0,03		
			2,03	54,24	-52,21

Sabadell, 24 de gener de 2019

Conforme:



Jordi Manau Terrés



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS DEL 1 AL 31 DE DESEMBRE DE 2018

C			
SALDO COMPTABLE		40.483,29	
EXTRACTE		41.869,17	
DIFERÈNCIA :		-1.385,88	0,00

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

M.P.	CONCEPTE	DEURE	HAYER	OBSERV.
30/09/2012	Xec Sr. Lao Lopez, Junta Arbitral consum no carregat		71,52	
30/05/2014	Xecs Eleccions parlam Europeu 25/05/14 pagats i no carregats al compte		62,61	
01/01/2015	Sobrant diferents error banc		34,76	
29/05/2015	Xecs per Eleccions Municipals del 24/05/15 no carregats al compte		250,44	
30/09/2015	Xecs pendents de carregar de les Eleccions Generalitat 27-09-15 70€		70,00	
30/09/2015	Xecs pendents de carregar de les Eleccions Generalitat 27-09-15 62€		62,00	
22/12/2015	Xecs pendents de carregar de les Eleccions Generals 20/12/15		187,83	
30/06/2016	Xecs pendents de carregar de les Eleccions Generals del 26/06/16		189,72	
28/11/2017	Xecs de les Eleccions al Parlament Generalitat 21/12/17 pendents carregar		457,00	
TOTALS		0,00	1.385,88	-1.385,88

Sabadell, 31 de desembre de 2018


Raquel Simon Ortin


Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

Conforme.

Jordi Manau Terrés
Tresoreria



TRESORERIA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: DEL 1/12/18 al 31/12/18

COMPTE:

Existència segons SALDO COMPTABLE 217.929,12

Existència segons EXTRACTE: 322.044,29

DIFERÈNCIA : -104.115,17 0,00

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
99009004533	GAM ESTE SL	13/06/2012		140,41
OF000012213	A	08/01/2013		169,19
O1000012513	T	08/01/2013		92,55
MU000311112	M	31/01/2013		50,00
MU000311112	M	31/01/2013	PAI	50,00
MU000311113	M	31/01/2013		50,00
O1000001042	G	01/02/2013		23,84
MU000310113	M	07/02/2013	OF	50,00
MU000310113	M	07/02/2013		15,00
MU000150213	M	18/02/2013		50,00
MU000150213	M	18/02/2013		50,00
	IN	18/02/2013		0,01
MU000150313	M	15/04/2013		50,00
MU000270313	M	15/04/2013		15,00
MU000150413	M	15/04/2013		15,00
x15063003	Q	03/05/2013		11,25
MU000310513	M	03/06/2013		30,00
OF000006218	IN	19/06/2013		41,65
O1000006215	E	19/06/2013		39,66
XL004176132	M	16/07/2013		15,00
OF000170713	S	18/07/2013		68,16
O1000005606	S	18/07/2013		17,04
O1000005607	S	18/07/2013		34,08
TR000059696	M	19/08/2013		30,29
O1000008735	C	17/09/2013		34,76
XL004176285	G	01/10/2013		2,16
O1000009888	C	11/10/2013		712,55
O1000010085	G	16/10/2013		786,27
RT000006536	G	21/10/2013	it	17,04
O1000011405	C	19/11/2013		609,65
O1000011415	P	19/11/2013		698,34
MU000151013	d	20/11/2013		50,00
	J	11/12/2013		2,21
OF000012494	M	17/12/2013		41,65
OF000012610	G	20/12/2013		48,49
OF000012621	M	23/12/2013		19,75
OF000012622	M	23/12/2013		45,34
OF000012634	V	23/12/2013		58,83
	S	31/12/2013		4.577,10
OF000012624	C	21/01/2014		3,53
RT000006771	E	30/01/2014		72,89
	G	30/01/2014		323,35
OF 000001125	U	06/02/2014		50,70
O1 1091	D	06/02/2014		154,50
O 000001096	G	06/02/2014		863,64
O1 000001097	G	06/02/2014		16,51
O1 000001280	V	06/02/2014		20,10

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
	Devol Transfer Sr. Martin Laperal Angel	14/02/2014		23,86
MU 000310314	MU	STABLECIM	01/04/2014	15,00
MU 150414	ML	04-14	23/04/2014	15,00
PL 5073	ML		20/05/2014	12,46
O1 000005568	PE		03/06/2014	25,68
O1 000004558	ML		04/06/2014	270,06
O1 000006179	RC		18/06/2014	295,05
RT 000007453	CC		24/07/2014	362,16
RT 000007431	SC		24/07/2014	3,09
RT 000007466	CA		25/07/2014	17,04
O1 000007873	BI		07/08/2014	1,08
XL 4325107	GC		08/08/2014	21,96
OF 000008462	ST		17/09/2014	51,12
MU 290814	ML	UBEN	17/09/2014	100,00
D1 007797469	SE		25/09/2014	38,94
IB 000000001	IN		03/10/2014	100,00
RT 000007535	ME		21/10/2014	21,14
	VII		24/10/2014	34,08
O1 000010512	AK		11/11/2014	17,12
O1 000010831	EL		18/11/2014	39,37
O1 000011444	OL		03/12/2014	60,32
OF 000011901	SE		16/12/2014	150,00
O2 000011882	BA		16/12/2014	2,33
	RL		17/12/2014	17,04
OF 000112100	CA		03/02/2015	51,12
O1 000011270	CU		03/02/2015	136,32
O1 000001128	DE		03/02/2015	425,69
O1 000001133	RA		03/02/2015	7,36
O1 000001131	RA		03/02/2015	355,95
O1 000001135	VC		03/02/2015	3.263,11
15 002395000	GL		05/03/2015	169,54
RT 8806	HE		20/03/2015	227,14
RT 8808	HC		20/03/2015	175,52
RT 8807	IN		20/03/2015	53,77
OF 000003569	VE		09/04/2015	8,77
MU 281114	mu	ALIA	27/04/2015	150,00
MU 281114	ML	DEL CARM	27/04/2015	50,00
MU 300115	ML	AS VENDIN	27/04/2015	15,00
MU 300115	ML		27/04/2015	15,00
MU 270215	ML		27/04/2015	15,00
MU 270215	ML	IZ	27/04/2015	200,00
MU 310315	ML	TEXTIL	27/04/2015	150,00
OF 000004808	BA		07/05/2015	172,69
OF 000004811	DR		07/05/2015	383,60
OF 000004812	ES		07/05/2015	166,49
OF 000004823	RC		07/05/2015	257,29
OF 000004826	SIS		07/05/2015	172,57
MU 300415	ML	30-04-15	14/05/2015	30,00
XL 004578081	CA		18/05/2015	15,00
OF 000005911	IR/		04/06/2015	173,05
MU290515	BS		09/06/2015	15,00
MU 001506201	ML	OMPENS/	10/07/2015	15,00
MU 001506201	ML	SAR	10/07/2015	15,00
MU 000150715	ML	OMPENS/	15/07/2015	40,00
MU 000150715	ML		15/07/2015	15,00
MU 000150715	ML		15/07/2015	15,00
MU 000150715	ML		15/07/2015	100,00
99 009903426	SA		24/07/2015	1,97
RT 000009058	RO		27/07/2015	37,49
RT 000009101	GA		28/07/2015	86,33

XEC	NOM		DATA	DEBE	HAVER
15 000007102			12/08/2015		121,72
DC 310815		SAR	14/09/2015		15,00
DC 310815		AR	14/09/2015		45,00
DC 310815			14/09/2015		15,00
		PARKING	15/09/2015		60,67
O1 000008826			16/09/2015		190,76
O1 000008827			16/09/2015		28,96
O1 000009843			05/10/2015		126,62
15 000300915		ENSAR	13/10/2015		15,00
O1 000010469			23/10/2015		148,87
MU 000151015			29/10/2015		15,00
		SELA	09/11/2015		34,08
MU301015			12/11/2015		100,00
AG 5			12/11/2015		122,16
			01/12/2015		67,22
		A	10/12/2015		34,08
O1 000011272			23/12/2015		586,94
MU301115			23/12/2015		15,00
MU301115			23/12/2015		15,00
MU301115			23/12/2015		15,00
MU 000301115		d comp	23/12/2015		15,00
MU301115		d ocmp	23/12/2015		15,00
mu151215		comp	23/12/2015		15,00
		IGUEL AN	23/12/2015		17,04
of recaptacio			08/02/2016		100,00
MU 000290116			17/02/2016		15,00
MU 000290116			17/02/2016		45,00
MU 000290116			17/02/2016		100,00
MU 000290116			17/02/2016		15,00
MU 000290116			17/02/2016		15,00
of recaptacio			29/02/2016		270,08
			02/03/2016		87,46
16 2113			02/03/2016		11,64
16 000002154			22/04/2016		23,86
OF 000004216			26/04/2016		2,97
MU 290216			27/04/2016		15,00
M1 290216			27/04/2016		15,00
M1 290216		nsar	27/04/2016		15,00
MU 150316			27/04/2016		15,00
MU 150316			27/04/2016		15,00
MU 310316			27/04/2016		15,00
MU 150416			27/04/2016		15,00
MU 310316			27/04/2016		100,00
99 000077778			03/05/2016		11,35
99 007777777			03/05/2016		15,14
ES180081005208		erroni	06/05/2016		6,97
16 4822			12/05/2016		244,52
16 000005039			19/05/2016		0,30
O1 000005050			20/05/2016		1,74
O1 000005052			20/05/2016		82,90
OF 000005055			20/05/2016		24,20
16 000002896			10/06/2016		6,11
MU 000290416		ar	15/06/2016		50,00
MU 000290416		iar	15/06/2016		40,00
MU 000290417		nt comper	15/06/2016		50,00
MU 000310517		MPENSAF	15/06/2016		15,00
MU 000310517		AR	15/06/2016		15,00
16 000006763			22/06/2016		8,45
			24/06/2016		5,74
O1 000006764			27/06/2016		36,46

XEC	NOM	DATA	DEBE	HABER
OF 000006760		27/06/2016		1,08
		28/06/2016		394,98
16 6942		29/06/2016		295,42
		01/07/2016		10,25
	L- excés embarga	03/07/2016		197,18
19 7951		20/07/2016		243,08
16 6375		29/07/2016		175,01
15 6956		29/07/2016		8,81
16 6374		29/07/2016		169,65
MU160226020	mp dc 15/06/16	08/08/2016		15,00
MU160235770	mp dc 15/06/16	08/08/2016		50,00
AJ 000010005		08/08/2016		15,00
160007847		08/08/2016		1.136,56
16 000007412		09/08/2016		1.524,50
O1 000009397		16/09/2016		759,58
O1 7951		23/09/2016		400,00
16 000010191		06/10/2016		494,94
16-10222	A	06/10/2016		14,66
O3 000010226		06/10/2016		14,61
O1 000010223		06/10/2016		3,20
O1 000010224		06/10/2016		143,04
O1 000010202		07/10/2016		113,07
O6 000010226		07/10/2016		305,16
16 10625		18/10/2016		2.550,67
16 10629		18/10/2016		5,31
10848	ANT OF ENDOS/	21/10/2016		307,17
16 10787		21/10/2016		111,69
16 10975		25/10/2016		33,00
16 10935		25/10/2016		426,92
16 11147		28/10/2016		92,13
16 1022		28/10/2016		14,42
99 000151515		17/11/2016		15,00
O1 000011792		17/11/2016		41,81
O1 000011793		17/11/2016		109,39
16 000011303		24/11/2016		1,08
16 12414		29/11/2016		110,88
16 12484		30/11/2016		323,10
16 000012595		01/12/2016		26,18
16 11715		15/12/2016		138,42
		31/12/2016		40,40
	NA ANDRES	12/01/2017		34,08
		13/01/2017		7,14
ES282100002722		24/01/2017		4,56
of-0001		24/01/2017		123,56
O1 000001478		08/02/2017		8,88
RT 000101761		14/02/2017		124,95
RT 000101847		14/02/2017		107,91
RT 000101854		14/02/2017		34,08
O1 000002411		02/03/2017		4,49
O1 000002412		02/03/2017		306,48
17 2454		02/03/2017		6.314,32
17 2452		02/03/2017		6.824,64
17 2436		02/03/2017		40,03
17 2440		02/03/2017		1.312,18
17 2438		02/03/2017		43,26
		07/03/2017		34,08
O1 000002412		08/03/2017		259,56
		09/03/2017		34,08
tr		17/03/2017		499,52
17 3057		21/03/2017		1.851,93

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
		24/03/2017		5,78
MU 001310117	I	29/03/2017		100,00
O1 000002954	F	30/03/2017		42,60
17 4036	F	12/04/2017		5,97
O6 000004240	\	21/04/2017		35,53
ES320081010910	F	03/05/2017		34,08
OF 1476	M	08/05/2017		33,00
ES980081515423	I	01/06/2017		908,69
17 000006754	E	19/06/2017		55,71
XL 005063015	C	27/06/2017		175,56
17 7263	A	29/06/2017		1,11
RT 000102021	A	11/07/2017		657,92
	M	12/07/2017		194,96
O1 000007394	F	20/07/2017		77,38
	E	02/08/2017		200,00
ES250081019806	E	11/08/2017		30,00
17 000009853	E	20/09/2017		249,78
17 000010024	A	21/09/2017		24,25
O1 000010044	S	21/09/2017		35,50
O1 000009984	F	21/09/2017		52,10
1829945	F	29/09/2017		0,18
	C	05/10/2017		71,94
O1 000010711	C	09/10/2017		30,42
17 000010714	N	09/10/2017		104,87
	T	25/10/2017		10,75
17 000011524	L	26/10/2017		182,85
17 000010689	E	26/10/2017		788,56
ES330081060642	F	30/10/2017		75,34
XL 005063068	S	13/11/2017		250,00
O1 000012680	II	17/11/2017		1.083,34
O1 000012676	N	17/11/2017		79,64
17 12919	N	23/11/2017		13,61
17 12981	M	24/11/2017		143,88
17 12932	T	24/11/2017	T	10,00
17 13191	S	28/11/2017		32,79
SENSE FER	M	29/11/2017		0,03
O1 000014118	S	20/12/2017	P-I	1.647,24
DEVOLUCIO TRAL		28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TRAL		28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TRAL		28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TRAL		28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TRAL		28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TRAM		28/12/2017		26,78
DEVOLUCIO TRAM		28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TRAM		28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TRAM		28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TRAM		28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TRAF		29/12/2017		134,41
18 961	B	24/01/2018		6,00
18 964	C	24/01/2018		182,82
18 976	M	24/01/2018		98,81
18 986	R	24/01/2018		0,44
DEVOLUCIO TRAM		09/02/2018		17,04
DEVOLUCIO TRAM		09/02/2018		107,91
DEVOLUCIO TRAM		09/02/2018		71,94
DEVOLUCIO TRAL		09/02/2018		8,47
18 1755	B	12/02/2018		53,49
18 1766	S	15/02/2018	R	10.443,58
O1 000001980	G	16/02/2018		20,23
XL 5063388	C	21/02/2018		288,32

XEC	NOM	DATA	DEBE	HABER
18 000001953		23/02/2018		33,38
O1 000002542		06/03/2018		4.553,72
O1 000002543		06/03/2018		1056,21
O4 000002543		06/03/2018		194,08
DEVOLUCIO TRAI		05/04/2018		133,74
DEVOLUCIO TRAV		24/04/2018		21,36
O1 000003566		27/04/2018		27,29
REINTEGRE PEN A		27/04/2018		667,46
REINTEGRE PEN A		27/04/2018		113,59
REINTEGRE PEN C		27/04/2018		26,86
REINTEGRE PEN E		27/04/2018		101,58
REINTEGRE PEN C		27/04/2018		178,61
REINTEGRE PEN C		27/04/2018		196,85
REINTEGRE PEN L		27/04/2018		43,94
REINTEGRE PEN L		27/04/2018		435,54
REINTEGRE PEN M		27/04/2018		30,11
REINTEGRE PEN M		27/04/2018		50,05
REINTEGRE PEN C		27/04/2018		180,01
REINTEGRE PEN F		27/04/2018		151,88
REINTEGRE PEN F		27/04/2018		47,11
REINTEGRE PEN F		27/04/2018		30,11
REINTEGRE PEN S		27/04/2018		376,04
REINTEGRE PEN T		27/04/2018		178,17
18 000005434		29/05/2018		684,28
O1 000005434		29/05/2018		722,32
O1 000005432		29/05/2018		2.481,81
18 5450		31/05/2018		36,92
ES690081003262		08/06/2018		49,60
O1 000006460		19/06/2018		8,21
O1 000006473		19/06/2018		98,19
ES180081011255		20/06/2018		252,15
18 000006837		20/06/2018		120,78
18 7051		18/07/2018		52,65
O1 000009584		18/09/2018		82,77
O1 000009673		20/09/2018		237,77
O1 000010406		04/10/2018		750,37
O1 000010468		04/10/2018		31,53
18 000010471		04/10/2018		71,94
18 000010478		04/10/2018		79,13
18 000010481		04/10/2018		34,08
18 000010482		04/10/2018		50,36
18 000010509		05/10/2018		103,43
18 000010516		05/10/2018		40,90
18 000010527		05/10/2018		35,97
18 000105636		05/10/2018		34,08
18 000010467		04/10/2018		102,23
18 000010462		04/10/2018		331,26
18 000010537		05/10/2018		103,43
18 000010543		05/10/2018		75,65
18 000010544		05/10/2018		71,94
18 000010468		04/10/2018		2,55
18 000010533		05/10/2018		77,39
18 000010538		05/10/2018		36,30
18 000010545		05/10/2018		28,81
18 000010406		04/10/2018		251,75
O1 000010533		05/10/2018		71,31
O1 000010538		05/10/2018		14,06
O1 000010545		05/10/2018		43,13
18 000006843		19/10/2018		119,34
18 000006836		19/10/2018		93,55

XEC	NOM	DATA	DEBE	HABER
18 000006840		19/10/2018		150,00
18 000006841		19/10/2018		34,08
18 000006844		19/10/2018		116,19
18 11296		23/10/2018		139,15
DEVOLUCIO TR		23/10/2018		8,84
18 009582000		24/10/2018		50,33
SOBRANT		25/10/2018		571,54
18 11498		26/10/2018		101,33
18 10872		26/10/2018		128,81
18 11520		29/10/2018		149,63
18 11518		29/10/2018		100,67
18 11523		29/10/2018		821,05
		06/11/2018		4.886,88
18 12390		16/11/2018		146,62
18 13072		29/11/2018		95,41
		30/11/2018	35,97	
	LITAT	30/11/2018	6,30	
ES370182818111		12/12/2018		17,04
ES150081045061		19/12/2018		150,00
ES750128051301		19/12/2018		47,20
ES750128051301		19/12/2018		86,87
ES932107009991		19/12/2018		8,68
ES750049340009		19/12/2018		266,42
ES590182868948		19/12/2018		689,34
ES073058054416		19/12/2018		150,00
ES120182872603		19/12/2018		150,00
ES850081019809		19/12/2018		150,00
ES410081515424		19/12/2018		33,40
ES930182978092		19/12/2018		17,04
ES300182818113		19/12/2018		676,50
ES410081515424		19/12/2018		592,80
ES570081019572		19/12/2018		35,97
ES410081515424		19/12/2018		107,13
ES490081512611		19/12/2018		2.800,60
ES410081515424		19/12/2018		71,94
ES320081135616		19/12/2018		228,80
ES632100365714		19/12/2018		6,56
ES800182946561		19/12/2018		18,00
ES912100031193		19/12/2018		1,10
ES672100044338		19/12/2018		150,00
ES410081515424		19/12/2018		3,02
ES410081515424		19/12/2018		17,86
ES410081515424		19/12/2018		83,00
ES430182815181		19/12/2018		604,12
ES350081014082		19/12/2018		8,58
ES350081014082		19/12/2018		19,44
ES350081014082		19/12/2018		26,97
ES350081014082		19/12/2018		23,93
ES350081014082		19/12/2018		11,83
ES640081090082		19/12/2018		152,39
18 000011359		20/12/2018		27,76
O1 000011359		20/12/2018		44,18
18 000011375		20/12/2018		71,94
18 000011379		20/12/2018		83,62
O1 000011379		20/12/2018		20,93
ES030081090083		20/12/2018		65,31
18 000014122		20/12/2018		162,06
18 14130		20/12/2018		107,91
ES752100302313		31/12/2018		200,00
ES062100029701		31/12/2018		12,78

XEC	NOM		DATA	DEBE	HAYER
ES192100066547	F		31/12/2018		21,76
ES030182815189	F		31/12/2018		34,08
ES210081032157	T	S L	31/12/2018		150,19
ES421465012032	E		31/12/2018		400,00
ES120081010517	E		31/12/2018		256,03
ES220182868371	C		31/12/2018		52,41
ES300182875117	L		31/12/2018		100,00
ES210081032157	T	S L	31/12/2018		125,58
ES532100036213	E		31/12/2018		15,00
ES120081010517	E		31/12/2018		76,69
ES550081034812	C		31/12/2018		35,43
ES520081090088	F		31/12/2018		478,62
ES970081034621	J		31/12/2018		88,39
ES390182438397	V)	31/12/2018		20,00
	C		12/12/2018	25,00	
			TOTALS	67,27	104.182,44
			DIFERÈNCIA		-104.115,17

Sabadell, 31 de desembre de 2018

Ra 

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Conforme,



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

ENTITAT: E [REDACTED]
 COMPTE C [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31/12/2018	16.093.039,07
SALDO AL BANC A	31/12/2018	16.093.039,08
DIFERÈNCIA		-0,01

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
02/01/2018	Diferència càrrec quota préstec BBVA-2002-1-BCL		0,01	
TOTAL		0,00	0,01	-0,01



Sabadell, 16 de gener de 2019

Conforme,



Jordi Manau Terrés
 Tresorer



Ajuntament
de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

ENTITAT: B [REDACTED]
COMPTE C/ [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31/12/2018	13.871.346,05
SALDO AL BANC A	31/12/2018	13.872.394,57
DIFERÈNCIA		-1.048,52

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
28/12/2018	Liquidació per traspàs per abonament de recaptació pendent d'aplicació		615,58	
31/12/2018	Liquidació per traspàs per abonament de recaptació pendent d'aplicació		432,94	
TOTAL		0,00	1.048,52	-1.048,52



Sabadell, 16 de gener de 2019

Conforme,



Jordi Manau Terrés
Tresorer

AJUNTAMENT DE SABADELL

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS
RESTRINGITS DE RECAPTACIÓ

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

COMPTE :E [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31-12-18	2.161.776,81
SALDO AL BANC A	31-12-18	2.237.130,34
DIFERÈNCIA		-75.353,53

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
17/01/2018	PENDENT DEVOLUCIÓ TRESORERIA		91,33	
11/07/2018	TRAN		1.020,52	
24/08/2018	INGR		875,00	
03/12/2018	TRAN		76,59	
21/12/2018	TRAN		95,61	
24/12/2018	TRAN		180,89	
24/12/2018	TRAN		12.775,83	
27/12/2018	TRAN		2.573,68	
27/12/2018	INGR		100,00	
27/12/2018	TRAN		200,00	
27/12/2018	TRAN		1.037,84	
27/12/2018	TRAN		197,82	
27/12/2018	TRAN		11,82	
28/12/2018	TRAN		12.611,42	
28/12/2018	INGR		0,00	
28/12/2018	INGR		0,00	
28/12/2018	ABON		319,93	
28/12/2018	NOMI		107,47	
28/12/2018	TRAN		171,00	
28/12/2018	TRAN		751,86	
28/12/2018	TRAN		20,00	
27/12/2018	LIQ. [6.505,31	
31/12/2018	INGR		20,00	
31/12/2018	TRAN		3.607,47	
31/12/2018	TRAN		256,66	
31/12/2018	TRAN		77,89	
31/12/2018	TRAN		103,75	
31/12/2018	INGR		100,00	
31/12/2018	NOMI		37,73	
31/12/2018	INGR		106,34	
31/12/2018	TRAN		8.000,00	
31/12/2018	INGR		40,00	
31/12/2018	TRAN		74,04	
31/12/2018	INGR		40,00	
31/12/2018	ABON		1.104,00	
31/12/2018	ABON		537,10	
31/12/2018	ABON		1.388,28	
31/12/2018	ABON		6.438,34	
31/12/2018	ABON		2.325,79	
31/12/2018	TRAN		472,64	
31/12/2018	TRAN		9.052,42	
SUMA I SEGUEIX			73.506,37	



CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

COMPTE : XXXXXXXXXX

SALDO COMPTABLE A	31-12-18	2.161.776,81
SALDO AL BANC A	31-12-18	2.237.130,34
DIFERÈNCIA		-75.353,53

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR		73.506,37	
31/12/2018	TRANS XXXXXXXXXX		478,97	
31/12/2018	TRANS XXXXXXXXXX		600,00	
31/12/2018	TRANS XXXXXXXXXX		270,00	
31/12/2018	TRANS XXXXXXXXXX	S S	178,57	
31/12/2018	TRANS XXXXXXXXXX		162,84	
31/12/2018	TRANS XXXXXXXXXX		21,55	
31/12/2018	ABONC XXXXXXXXXX		135,00	
	DIFERÈNCIA		0,23	
TOTAL		0,00	75.353,53	75.353,53



Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

Conforme,



Jordi Marrau
Tresorer



CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

COMPTE :B [REDACTED] 30

SALDO COMPTABLE A	31-12-18	7.209.424,54
SALDO AL BANC A	31-12-18	7.761.385,46
DIFERÈNCIA		-551.960,92

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
05/11/2018	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		106.657,67	
05/11/2018	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		17.346,85	
05/11/2018	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		53.803,81	
05/11/2018	REMESA REBUTS AJUNTAMENT DE SABADELL		4.301,25	
07/11/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-363,36	
07/11/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-2.131,97	
07/11/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-720,29	
07/11/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-4.543,54	
07/11/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-141,91	
08/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-7.577,00	
08/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-2.245,16	
08/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-114,81	
09/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-1.102,46	
09/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-64,26	
12/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-3.668,67	
12/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-5.268,01	
13/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-91,02	
14/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-75,55	
15/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-91,51	
15/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-51,61	
20/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-171,13	
22/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-104,33	
27/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-113,93	
28/11/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-91,93	
03/12/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-238,04	
04/12/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-149,43	
11/12/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-112,62	
12/12/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-95,46	
18/12/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-101,36	
20/12/2018	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL		9,00	
20/12/2018	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		104.287,93	
20/12/2018	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		2.595,43	
20/12/2018	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		64.672,43	
20/12/2018	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		1.223,09	
20/12/2018	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		195,04	
20/12/2018	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		13.943,84	
20/12/2018	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		677,27	
20/12/2018	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		4.292,91	
20/12/2018	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-441,22	
26/12/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-3.504,53	
26/12/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-314,98	
26/12/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-236,68	
24/12/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-3.149,18	
24/12/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-421,41	
24/12/2018	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO		-347,72	
SUMA I SEGUEIX			336.161,44	



CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

COMPTE : XXXXXXXXXX

SALDO COMPTABLE A	31-12-18	7.209.424,54
SALDO AL BANC A	31-12-18	7.761.385,46
DIFERÈNCIA		-551.960,92

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
	SUMA ANTERIOR		336.161,44	
27/12/2018	IMPAGAT R		-100,39	
31/12/2018	TRANSFER		4.096,41	
31/12/2018	TRANSFER		100,00	
31/12/2018	INGRESO E		100,00	
31/12/2018	INGRESO E		100,00	
31/12/2018	INGRESO E		100,00	
31/12/2018	TRANSFER		97,39	
31/12/2018	TRANSFER		3.847,54	
31/12/2018	TRANSFER		100,00	
31/12/2018	TRANSFER		204,71	
31/12/2018	ABONO TR/		2.322,40	
31/12/2018	ABONO TP\		1.572,17	
31/12/2018	ABONO TP\		795,19	
31/12/2018	ABONO TP\		3.369,41	
31/12/2018	ABONO TP\		1.122,78	
31/12/2018	ABONO TP\		5.124,01	
31/12/2018	ABONO TP\		603,20	
31/12/2018	ABONO TP\		1.856,73	
31/12/2018	ABONO TP\		2.223,49	
31/12/2018	TRANSFERI		9.781,88	
31/12/2018	TRANSFERI		50,00	
31/12/2018	TRANSFERI		72,90	
31/12/2018	TRANSFERI		75,91	
31/12/2018	TRANSFERI		143,88	
31/12/2018	TRANSFERI		100,00	
31/12/2018	ABONO TR/		29,56	
31/12/2018	ABONO TR/		83,13	
28/12/2018	TRIBUTOS (15.575,78	
31/12/2018	ABONO TR/		162,54	
31/12/2018	IMPAGADO		-3.389,71	
31/12/2018	IMPAGADO		-310,96	
31/12/2018	IMPAGADO		-63,00	
20/11/2018	TRANSFERI		50,00	
05/12/2018	REMESA RE		102.695,60	
05/12/2018	REMESA RE		15.417,30	
05/12/2018	REMESA RE		54.228,42	
05/12/2018	REMESA RE		15.209,37	
10/12/2018	IMPAGADO		-453,50	
10/12/2018	IMPAGADO		-1.841,67	
10/12/2018	IMPAGADO		-107,64	
10/12/2018	IMPAGADO		-1.003,93	
11/12/2018	IMPAGADO		-9.454,27	
11/12/2018	IMPAGADO		-2.615,12	
11/12/2018	IMPAGADO		-2.216,92	
	RECIBOS DOMICIL. SER A DEVOLUCION RECIBO			
	SUMA I SEGUEIX		556.016,03	



CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

COMPTE : [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31-12-18	7.209.424,54
SALDO AL BANC A	31-12-18	7.761.385,46
DIFERÈNCIA		-551.960,92

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: -551.960,62

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR		556.016,03	
12/12/2018	IMPAGA [REDACTED]		-3.062,57	
12/12/2018	IMPAGA [REDACTED]		-728,25	
14/12/2018	IMPAGA [REDACTED]		-99,52	
17/12/2018	IMPAGA [REDACTED]		-91,50	
18/12/2018	INGRES [REDACTED]		100,00	
19/12/2018	TRANSF [REDACTED]		97,93	
19/12/2018	TRANSF [REDACTED]		100,00	
20/12/2018	IMPAGA [REDACTED]		-140,00	
20/12/2018	IMPAGA [REDACTED]		-151,91	
21/12/2018	TRANSF [REDACTED]		217,92	
21/12/2018	IMPAGA [REDACTED]		-104,62	
27/12/2018	IMPAGA [REDACTED]		-92,58	
31/12/2018	IMPAGA [REDACTED]		-109,98	
	DIFERÈNCIA ARQUEIX	0,03		
	ERROR OFICI DATA 12/12/18 SELEX CONSULTING		10,00	
TOTAL		0,03	551.960,95	
			551.960,92	

[REDACTED]
Ajunta
Sabadell 31 de desembre de 2018

captació

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Conforme,

Tresorer



CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

COMPTE : [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31-12-18	214.276,52
SALDO AL BANC A	31-12-18	214.447,59
DIFERÈNCIA		-171,07

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc: -171,07

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
31/12/2018	TRANSFERENCIAS		171,07	
TOTAL			171,07	-171,07

[REDACTED]

Ajuntament de Sabadell 31 de desembre de 2018 /

Confirma [REDACTED]

Jordi Manau
Tresorer

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2018

COMPTE : [REDACTED]

SALDO COMPTABLE A	31-12-18	10.810,51
SALDO AL BANC A	31-12-18	10.810,51
DIFERÈNCIA		0,00

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Recaptac
Caixa
Ajuntament 

[REDACTED]

Sabadell 31 de desembre de 2018

Conforme,

[REDACTED]

Jordi Manau
Tresorer

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

AJUNTAMENT DE SABADELL

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

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2018

COMPTE CORRE

Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Bestreta Àrea de Presidència i Serveis Centrals

Saldo comptable bestreta a 31/12/2018	610,16
Saldo comptable ADOPJ	
(1) Saldo total comptable a 31/12/2018	610,16
(2) Saldo al Banc a 31/12/2018	644,04
Diferència (1) - (2)	-33,88

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

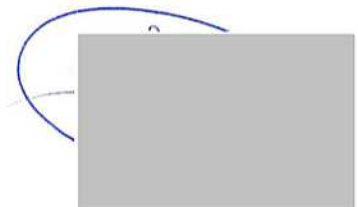
Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
12/12/2018	J/2018/3874	Fabrica Nacional de Moneda y Timbre	5.039.544		16,94
12/12/2018	J/2018/3875	Fabrica Nacional de Moneda y Timbre	5.039.544		16,94
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
		Factures pagades pendents de retornar diners			
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
			SUMA	0,00	33,88
				SALDO	-33,88

Sabadell, 16 de gener de 2019

Signatura dels titulars del compte corrent:



CONFORME TRESORERIA,





CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2018

COI [redacted]
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell, Restringida de Servels Socials

Saldo comptable bestreta a 31/12/2018	2.839,10
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2018	
(1) Saldo total comptable a 31/12/2018	2.839,10
(2) Saldo al Banc a 31/12/2018	1.945,99
Diferència (1) - (2)	893,11

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			
31/12/2018	2016/4546	[redacted]			148,00
31/12/2018	2017/515	[redacted]			200,00
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data	Núm.registre	Ingrés erroni al compte pendent de correcció			
31/12/2018		Ingrés erroni Escola Floresta pendent de correcció per part del Banc			1.060,00
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
Data		Efectiu		2.301,11	
31/12/2018		EFFECTIU CAIXA			
			SUMA	2.301,11	1.408,00
				SALDO	893,11

Sabadell, 31 de desembre de 2018

ACCIÓ SOCIAL

Ajuntament de Sabadell

CAP ANN

CONFORME TRESORERIA,



Ajuntament
de Sabadell

BESTRETA D'ACCIÓ SOCIAL - DINERS EN METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2018

MONEDA	QUANTITAT	IMPORT
50	33	1.650,00
20	16	320,00
10	25	250,00
5	8	40,00
2	4	8,00
1	22	22,00
0,50	11	5,50
0,20	17	3,40
0,10	11	1,10
0,05	16	0,80
0,02	7	0,14
0,01	17	0,17
		2.301,11


TRESORERIA
Ajuntament de Sabadell
31/12/18

Sabadell, 31 de desembre de 2018



ACCIÓ SOCIAL
Ajuntament de Sabadell

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2018

Titular de la 

Servei: Policia municipal

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2018	67,73
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2018	67,73
Diferencia (1) - (2)	0,00

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

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

Sabadell, 31 de desembre de 2018



ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2018

Titular de la bestreta: [REDACTED]

Servei: EDUCACIÓ

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2018	17,76
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2018	17,76
Diferència (1) - (2)	0,00

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

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

Sabadell, 11 de gener de 2019

[REDACTED SIGNATURE]

A, MONTSERRAT

CONFORME TRESORERIA.

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2018

Titular de la bestreta: [REDACTED]

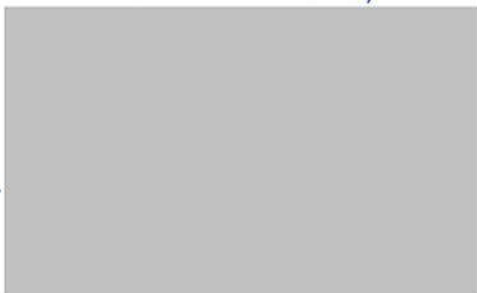
Servei: **INFORMACIÓ DE BASE**

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2018	110,69
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2018	110,69
Diferencia (1) - (2)	0,00

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

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

Sabadell, 8 de gener de 2019



INFORMACIÓ DE BASE

 Ajuntament de Sabadell

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2018

BESTRETA DE CAIXA ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

T [REDACTED]

Servei: Planificació Territorial i Estratègica

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2018	46,29
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/ 2018	50,11
Diferència (1) - (2)	-3,82

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

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Deure	Haver
Data factura	Núm. registre	Factures incloses al compte justificatiu pendents de pagament		
15/02/2018	J/2018/468	[REDACTED] NSE SEGELL DE COBRAMENT		3,19
		Efectiu		
21/12/2018		SOBRANT CAIXA		0,63
		SUMA	0,00	3,82
			SALDO	-3,82

Sabadell, 11 de gener de 2019

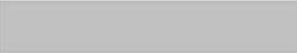
Signatura de l'habilitat:

TITULAR HABILITAT
[REDACTED]

Servei d'Urbanisme

Ajuntament de Sabadell

ARQUEIG DE CAIXA CORRESPONENT A LA BESTRETA DEL SERVEI DE SALUT:
EFECTIU A 31/12/2018

Titular de la bestreta: 

Servei: Salut

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2018	815,98
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2018	815,98
Diferència (1) - (2)	0,00

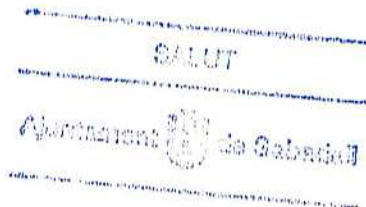
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

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

Sabadell, 31 de desembre de 2018



CONFORME TRESORERIA,



BESTRETA DE SALUT - DINERS EN METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2018

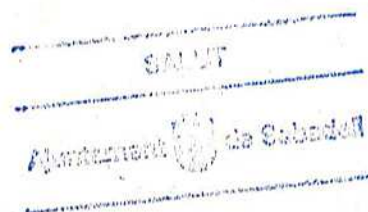
Import total de bestreta 1000

MONEDA	QUANTITAT	IMPORT
50	15	750
20	2	40
10	1	10
5	2	10
2	0	0
1	2	2
0,5	4	2
0,2	3	0,6
0,1	7	0,7
0,05	11	0,55
0,02	6	0,12
0,01	1	0,01
		815,98

3a Bestreta caixa SA 184,02
que està en gestió

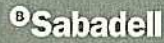
TOTAL 1000

Sabadell, 31 de desembre de 2018



AJUNTAMENT DE SABADELL

EXTRACTES
DE LES ENTITATS FINANCERES



Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: E:
 Titular: CUENTA GESTIONADA
 AJUNTAMENT DE SABADELL - TRESORERIA
 Divisa: Euros
 Saldo actual: 24,166,622,35 (desglose de saldo).
 Criterios seleccionados:
 Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
02/01/2019	02/01/2019	TRANSFERENCIA ASOCIACIO DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE	377,25	24.166.622,35	
02/01/2019	02/01/2019	TRANSFERENCIA UNION DE INDUSTRIAS DE LA BATERIA S.L.	23,56	24.166.245,10	
02/01/2019	02/01/2019	TRANSFERENCIA FUNDACION ECOLEC	1.177,97	24.168.221,54	
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	-809.746,02	24.165.043,57	
31/12/2018	31/12/2018	REMESA CHEQUES PROPIOS	1,061,55	24.971.789,59	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS AMORTIZACION ANTIOPADA N.8076360977	-450.635,47	24.970.728,04	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ABONO DISPOSICION N.8075942196	3.097.476,02	25.440.263,51	
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA DIPUTACIO BARCELONA	469.535,47	22.342.787,49	
31/12/2018	31/12/2018	FINANCIERA INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-168.217,03	21.673.252,02	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACION CAPITAL N.8074494840 31/12/18	-168.305,97	21.979.469,05	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACION CAPITAL N.8075193004 31/12/18	-250.090,00	22.137.775,02	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACION INTERESES N.8076360977 31/12/18	-72,57	22.387.775,02	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACION INTERESES N.8074494840 31/12/18	-2.326,06	22.387.847,59	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACION INTERESES N.8075193004 31/12/18	-12.431,33	22.380.072,67	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACION INTERESES N.8075927811 31/12/18	-14.905,00	22.402.554,00	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8075610204 31/12/18	-153.614,36	22.417.459,00	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074749210 31/12/18	-169.607,80	22.570.973,36	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8075037412 31/12/18	-218.426,80	22.740.671,10	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8073610155 31/12/18	-217.072,07	22.957.498,05	
31/12/2018	31/12/2018	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8073808188 31/12/18	-309.653,22	23.174.570,12	

Ver 20 más



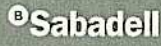
Consulta de saldo y movimientos [Imprimir](#)
 Resultado [Impresión detallada](#)

Cuenta: XXXXXXXXXX **D**
CUENTA EURIBOR
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *MOVIMIENTO DE FONDÓS**
 Divisa: **Euros**
 Saldo actual: **145.526,29** (desglose de saldo).
 Criterios seleccionados:
 Últimos 20 movimientos.

[Documento de extractos](#)

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
27/12/2018	27/12/2018	ADEUDO RECIBO Diputacio de Barcelona	-75,00	145.526,29	
27/12/2018	27/12/2018	ADEUDO RECIBO Diputacio de Barcelona	-75,00	145.601,29	
27/12/2018	27/12/2018	ADEUDO RECIBO Diputacio de Barcelona	-75,00	145.676,29	
27/12/2018	27/12/2018	ADEUDO RECIBO Diputacio de Barcelona	-75,00	145.751,29	
27/12/2018	27/12/2018	ADEUDO RECIBO Diputacio de Barcelona	-75,00	146.001,29	
20/12/2018	20/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	146.076,29	
20/12/2018	20/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	146.294,69	
20/12/2018	20/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	146.513,09	
20/12/2018	20/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	146.731,49	
20/12/2018	20/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	146.949,89	
20/12/2018	20/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	147.168,29	
20/12/2018	20/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	147.386,69	
20/12/2018	20/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	147.605,09	
20/12/2018	20/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	147.823,49	
18/12/2018	18/12/2018	ADEUDO RECIBO Diputacio de Barcelona	-75,00	148.041,89	
18/12/2018	18/12/2018	ADEUDO RECIBO Diputacio de Barcelona	-75,00	148.116,89	
12/12/2018	12/12/2018	ADEUDO RECIBO Diputacio de Barcelona	-75,00	148.366,89	
07/12/2018	07/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	148.441,89	
07/12/2018	07/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	148.660,29	
07/12/2018	07/12/2018	ADEUDO RECIBO Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	-218,40	148.878,69	

Ver 20 filas



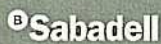
Consulta de saldo y movimientos [Imprimir](#)
 Resultado [Impresión detallada](#)

Cuenta:
CUENTA EURIBOR
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - CAJA AUXILIAR DEPOSITARIA**
 Divisa: **Euros**
 Saldo actual: **41.869,17 (desglose de saldo).**

Criterios seleccionados:
 Últimos 20 movimientos.

[Documento de extractos](#)

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
04/12/2018	04/12/2018	CHEQUE NUM 4866959	-63,00	41.869,17	□
03/09/2018	03/09/2018	CHEQUE NUM 4866903	-63,00	41.932,17	□
08/08/2018	08/08/2018	CHEQUE NUM 4936456	-71,00	41.995,17	□



Consulta de saldo y movimientos [Imprimir](#)
 Resultado [Impresión detallada](#)

Cuenta: E XXXXXXXXXX
 CUENTA GESTIONADA
 Titular: AJUNTAMENT DE SABADELL - *-RESTRINGIT ACTIVITATS-
 Divisa: Euros
 Saldo actual: 467.418,08 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:
 Últimos 20 movimientos.

F.Oper	F.Valor	Concepto	Documento de extractos		
			Importe	Saldo	
02/01/2019	02/01/2019	COMISIONES 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058425844	-1,83	467.418,08	<input type="checkbox"/>
02/01/2019	02/01/2019	ABONO TPV 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058425844	1.612,70	467.422,91	<input type="checkbox"/>
02/01/2019	02/01/2019	COMISIONES 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058425843	-3,63	465.810,21	<input type="checkbox"/>
02/01/2019	02/01/2019	ABONO TPV 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058425843	676,80	465.812,84	<input type="checkbox"/>
02/01/2019	02/01/2019	COMISIONES 0022518021 04 TEATRE MUNICIPAL LA FARANDULA 5058373644	-0,21	464.936,04	<input type="checkbox"/>
02/01/2019	02/01/2019	ABONO TPV 0022518021 04 TEATRE MUNICIPAL LA FARANDULA 5058373644	68,20	464.936,25	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	02/01/2019	COMISIONES 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 2009237176	-0,25	454.868,05	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	ABONO TPV 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 2009237176	84,20	454.868,30	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	02/01/2019	INGRESO EFECTIVO INGRES TAQUILLA 1925 DEDESEMBRE	1.365,40	464.784,10	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	COMISIONES 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058189105	-4,73	463.418,70	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	ABONO TPV 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058189105	1.577,70	463.423,43	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	COMISIONES 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058189104	-4,85	461.845,73	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	ABONO TPV 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058189104	1.614,12	461.850,58	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	COMISIONES 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058189103	-5,32	460.236,46	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	ABONO TPV 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 5058189103	1.773,80	460.241,78	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	02/01/2019	COMISIONES 0022518021 04 TEATRE MUNICIPAL LA FARANDULA 5058074707	-0,13	458.467,08	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	ABONO TPV 0022518021 04 TEATRE MUNICIPAL LA FARANDULA 5058074707	44,00	458.468,11	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	COMISIONES 0022518021 04 TEATRE MUNICIPAL LA FARANDULA 5058074706	-0,32	458.424,11	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	ABONO TPV 0022518021 04 TEATRE MUNICIPAL LA FARANDULA 5058074706	102,20	458.424,43	<input type="checkbox"/>
31/12/2018	31/12/2018	COMISIONES 0022518021 04 TEATRE MUNICIPAL LA FARANDULA 5058074705	-0,22	458.322,23	<input type="checkbox"/>

[Ver 20 mas](#)



Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: IB
 Titular: CUENTA GESTIONADA
 Divisa: AJUNTAMENT DE SABADELL - *DEVOLUCIONS GT
 Euros
 Saldo actual: 322.044,29 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo	
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA	-45.885,62	322.044,29	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-219,24	368.930,91	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-74,15	369.150,15	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-146,50	369.224,30	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-17,04	369.372,60	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-5.387,00	369.389,64	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-167,25	374.777,24	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-48,10	374.964,49	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-241,73	375.012,59	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-144,80	375.254,32	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-219,24	375.399,12	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-35,95	375.618,36	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-42,28	375.654,31	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-83,20	375.686,59	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-251,72	375.779,89	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-64,78	376.041,61	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA ALEXANDER	-71,04	376.106,39	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-51,12	376.178,33	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA	-50,00	376.229,45	
24/12/2018	24/12/2018	TRANSFERENCIA MONTSERRAT	-17,04	376.279,45	

Ver 20 más



Consulta de saldo y movimientos [Imprimir](#)
 Resultado [Impresión detallada](#)

Cuenta: XXXXXXXXXX
 CUENTA GESTIONADA
 Titular: AJUNTAMENT DE SABADELL - *CTA.RESTR.RECAUD.VO.EJEC.
 Divisa: Euros
 Saldo actual: 2.244.535,61 (desglose de saldo).
 Criterios seleccionados:
 Desde 01/12/2018 Hasta 31/12/2018.

[Documento de extractos](#)

F. Oper	F. Valor	Concepto	Importe	Saldo	
31/12/2018	02/01/2019	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO	20,00	2.237.130,34	
		XXXXXXXXXX LLO			
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA TARGET2 DE ING BANK	3.607,47	2.237.110,34	
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA DE SERVEIS MEDI AMBIENT, S.A.	256,66	2.233.502,87	
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA DE SERVEIS MEDI AMBIENT, S.A.	77,89	2.233.246,21	
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA DE SERVEIS MEDI AMBIENT, S.A.	103,75	2.233.166,32	
31/12/2018	02/01/2019	INGRESO EFECTIVO POR AJUNTAM DE SABADELL	100,00	2.233.064,57	
31/12/2018	31/12/2018	NUMINA BESSONS, S.L.	37,73	2.232.964,57	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX TA	106,34	2.232.926,84	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX IA.	8.000,00	2.232.820,50	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	40,00	2.224.820,50	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	74,04	2.224.780,50	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	40,00	2.224.706,46	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	-3,31	2.224.666,46	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	1.104,00	2.224.669,77	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	-1,61	2.223.565,77	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	537,10	2.223.567,36	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	-4,15	2.223.030,28	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	1.368,28	2.223.034,43	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	-19,33	2.221.640,15	
31/12/2018	31/12/2018	XXXXXXXXXX	6.438,34	2.221.685,51	

Ver 20 más



Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta:

CUENTA GESTIONADA

Titular:

AJUNTAMENT DE SABADELL - "CTA.REST.REC.VING.P.E.C.

Divisa:

Euros

Saldo actual:

7.837.643,72 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
02/01/2019	02/01/2019	TRANSFEI	369,41	7.822.117,69	□
02/01/2019	02/01/2019	TRANSFEI	6.720,57	7.821.748,28	□
02/01/2019	02/01/2019	TRANSFEI BOMETON	100,00	7.815.018,71	□
02/01/2019	02/01/2019	TRANSFEI	60,65	7.814.918,71	□
31/12/2018	31/12/2018	TRIBUTOS	53.751,76	7.814.858,06	□
02/01/2019	05/12/2018	IMPAGADC DEVOLUCI	-139,58	7.761.106,30	□
02/01/2019	05/11/2018	IMPAGADC DEVOLUCI	-139,58	7.761.245,88	□
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFEI MESTRES	4.096,41	7.761.385,46	□
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFEI BELTRI	100,00	7.757.289,05	□
31/12/2018	02/01/2019	INGRESO 11.12.18. T	100,00	7.757.189,05	□
31/12/2018	02/01/2019	INGRESO 008100320 02 OP 0	100,00	7.757.089,05	□
31/12/2018	02/01/2019	INGRESO 9293GFM I	100,00	7.756.989,05	□
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFEF	97,39	7.756.889,05	□
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFEF	3.047,54	7.756.791,66	□
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFEF COOPERA	100,00	7.752.944,12	□
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFEF	204,71	7.752.844,12	□
31/12/2018	31/12/2018	ABONO TR SANTIAGO	2.322,40	7.752.639,41	□
31/12/2018	31/12/2018	COMISION CIUTADAN	-4,73	7.750.317,01	□
31/12/2018	31/12/2018	ABONO TP CIUTADAN	1.572,17	7.750.321,74	□
31/12/2018	31/12/2018	COMISION CIUTADAN	-2,38	7.748.749,57	□

Volver Ver 20 más



Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta:

E [REDACTED]

CUENTA EURIBOR

Titular:

AJUNTAMENT DE SABADELL - * -SERVEIS GENERALS-

Divisa:

Euros










Saldo actual: 330,83 (desglose de saldo).

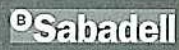
Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

<u>F.Oper*</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
24/12/2018	26/12/2018	INGRESO EFECTIVO INGRES SALDO A CAIXA	113,69	330,83	
20/12/2018	22/11/2018	CORRECCION	7,00	217,14	
20/12/2018	22/11/2018	CORRECCION	7,00	210,14	
22/11/2018	22/11/2018	COM.EMISIÓN TALONARIO NO CRUZAD	-7,00	203,14	
22/11/2018	22/11/2018	COM.EMISIÓN TALONARIO NO CRUZAD	-7,00	210,14	

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A CANALETAS, S.A.	-54,45	217,14	
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A INTEGRAPMC, S.L	-83,15	271,59	
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A INTEGRAPMC, S.L	-355,01	354,74	
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A INTEGRAPMC, S.L	-293,49	709,75	
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A INTEGRAPMC, S.L	-278,30	1.003,24	
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A PMC GRUP 1985, S.A.	-221,91	1.281,54	
21/11/2018	21/11/2018	CHEQUE NUM 5604769-2	-1.000,00	1.503,45	
09/11/2018	09/11/2018	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL	2.500,00	2.503,45	
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A AJUNTAMENT DE SABADELL	-1.907,66	3,45	



Consulta de saldo i moviments [Imprimir](#)
 Resultat [Impressió detallada](#)

Compte: E [REDACTED]
 C [REDACTED]
 Titular: AJUNTAMENT DE SABADELL - *FORMACIO
 Divisa: Euros
 Saldo actual: 279,48 (desglossament de saldo).
 Criteris seleccionats:
 Des de 01/12/2018 Fins 31/12/2018.

[Document d'extractes](#)

<u>D.Opera</u>	<u>D.Valor</u>	<u>Concepte</u>	<u>Import</u>	<u>Saldo</u>	
24/12/2018	26/12/2018	INGRES EFECTIU BESTRETA	6,31	644,04	□
19/12/2018	19/12/2018	XEC NUM 5030543	-39,25	637,73	□
18/12/2018	18/12/2018	TR [REDACTED]	-189,70	670,98	☒
05/12/2018	05/12/2018	TA [REDACTED]	-99,00	860,68	☒



Consulta de saldo y movimientos [Imprimir](#)
Resultado [Impresión detallada](#)

Cuenta:
Titular: CUENTA EURIBOR
AJUNTAMENT DE SABADELL - *RESTR.F.J.SERVEIS SOCIALS
Divisa: Euros
Saldo actual: 885,99 (desglose de saldo).
Criterios seleccionados:
Desde 31/12/2018 Hasta 31/12/2018.

[Documento de extractos](#)

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	54,40	1.945,99	
31/12/2018	31/12/2018	CHEQUE NUM 7930239-2	-1.500,00	1.891,59	
31/12/2018	31/12/2018	CHEQUE NUM 7930194-6	-40,20	3.391,59	

ACCIÓ SOCIAL

Ajuntament  de Sabadell



Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta: ⓘ
CUENTA EXPANSIÓN EMPRESAS
AJUNTAMENT DE SABADELL - *SECRETARIA GENERAL

Saldo actual: 20.175,08 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 01/12/2018 hasta 31/12/2018

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
12/12/2018	12/12/2018	TRANSFERENCIA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL EST	175,08	20.175,08

Cerrar

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados



Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta:

CUESTA EURIBOR

Titular:

AJUNTAMENT DE SABADELL - *REST.F.J. - CULTURA -

Divisa:

Euros

Saldo actual: 0,00 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 18/07/2018 Hasta 31/12/2018.

Documento de extractos

<u>F.Oper*</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
18/07/2018	18/07/2018	CHEQUE NUM 1182047-6	-6.976,00	0,00	



Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta:

Cuenta EURIBOR

AJUNTAMENT DE SABADELL - *REST.F.J.MANTENIMENTS

Saldo actual: 1.371,19 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 01/12/2018 hasta 31/12/2018

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
13/12/2018	13/12/2018	CHEQUE NUM 8154483-1	-80,46	1.371,19

[Cerrar](#)

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados



Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta: E [REDACTED] 3 1
CUENTA EURIBOR
AJUNTAMENT DE SABADELL - *REST.F.J.DESENVOLUPAMENT LOCAL

Saldo actual: 1.500,00 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 01/12/2018 hasta 31/12/2018

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P0818600I 220180031140 SUPPDoc:18002983. Fra. premsa 3r trimestre 220180031140	140,30	1.500,00
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P0818600I 220180031139 SUPPDoc:260818. 4a liquidacio bestreta. Pagament taxa per modificacio d e dades registre de centres i entitats de formacio del SOC 220180031139	267,55	1.359,70
21/12/2018	24/12/2018	INGRESO EFECTIVO BESTRETA PROMOCIO ECONOMICA	8,95	1.092,15

Cerrar

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados



Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta:

I [REDACTED]

CUENTA EURIBOR

AJUNTAMENT DE SABADELL - *REST.F.J.RELACIONS CIUTADANES

Saldo actual:

618,39 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 03/12/2018 hasta 31/12/2018

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
18/12/2018	19/12/2018	INGRESO EFECTIVO	41,57	618,39
13/12/2018	13/12/2018	CHEQUE NUM 8758075-4	-650,00	576,82
12/12/2018	12/12/2018	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL ORDENANT DE LA TRANSFERENCIA : AJUNTAMENT DE SABADELL BANC ORDENANT : 0081 OFICINA : 5154 OBSERVACIONS : AMPLIACIO BESTRETA	1.000,00	1.226,82
04/12/2018	04/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P0818600I 220180027667 SUPPDoc:07570/18 38. Material suport Dinamitzacio comunitaria 220180027667	182,84	226,82
04/12/2018	04/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P0818600I 220180027666 SUPPDoc:9021020404 152025863 2018-2-152021454. Material d oficina Cicle s de vida 220180027666	24,15	43,98

Cerrar

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados



Inici	Comptes	Targetes	Estalvi	Inversió	Finançament	Assegurances	Serveis
-------	----------------	----------	---------	----------	-------------	--------------	---------

Consulta de saldos i extractes

Resultat

Compte:

 3 ⓘ

COMPTE EXPANSIÓ EMPRESES

AJUNTAMENT DE SABADELL - *RECURSOS HUMANS

Saldo actual:

3.470,00 €. (desglossament de saldo).

Moviments seleccionats: Des de 01/12/2018 fins a 31/12/2018

D.Oper	D.Valor	Concepte	Import	Saldo
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	550,00	3.470,00
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30,00	2.920,00
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	2.880,00	2.890,00

Tancar

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados



Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: [Redacted] B €

CUENTA RELACIÓN

Titular: AJUNTAMENT DE SABADELL - *RESTR.GABINET D'ALCALDIA

Divisa: Euros

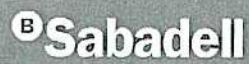
Saldo actual: 18,92 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 24/12/2018 Hasta 31/12/2018.

Documento de extractos

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>
24/12/2018	24/12/2018	INGRESO EFECTIVO	18,92	18,92



Consulta

Resultado

Sabadell Inversor

La información que necesita para tomar sus decisiones de inversión.

[Acceder](#)



Detalle de imposiciones

: 0081-5154-21-0000078112

Depósito	Vencimiento	Interés	TAE	Importe	Acción al vencimiento	
000000179576314-73	27-07-2019	Ver condiciones		10.000.000,00 EUR	No renovar	ver detalle
000000179576318-92	27-07-2019	Ver condiciones		5.000.000,00 EUR	No renovar	ver detalle
000000179576327-03	27-07-2019	Ver condiciones		5.000.000,00 EUR	No renovar	ver detalle
000000179576329-61	27-07-2019	Ver condiciones		5.000.000,00 EUR	No renovar	ver detalle

Banco de Sabadell, S.A., 2019. Todos los derechos reservados

Resultados de la consulta

Actualizar datos
Actualizado hace menos de 1 minuto

Datos de consulta

Últimos movimientos

Movimientos



Descargar

Ver

Operatiu Unnim - [REDACTED] ; | Ref. 20063671 | Titular : AJUNTAMENT DE SABADELL
Banco: BANCO BILBAU VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Saldo disponible: 17.608,49 | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 10/12/2018					17.608,49 EUR
10/12/2018	09/12/2018	0009	[REDACTED]	50,00 EUR	17.608,49 EUR
					17.558,49 EUR
04/12/2018	04/12/2018	0007	[REDACTED]	65 50,00 EUR	17.558,49 EUR
					17.508,49 EUR
03/12/2018	03/12/2018	0007	[REDACTED]	7,22 EUR	17.508,49 EUR
					17.501,27 EUR
07/11/2018	07/11/2018	0009	[REDACTED]	50,00 EUR	17.501,27 EUR
					17.451,27 EUR
05/11/2018	05/11/2018	0007	[REDACTED]	7,22 EUR	17.451,27 EUR
05/11/2018	05/11/2018	0007	[REDACTED]	65 50,00 EUR	17.444,05 EUR
					17.394,05 EUR
30/10/2018	30/10/2018	0007	[REDACTED]	60,00 EUR	17.394,05 EUR

Resultados de la consulta

 Actualizar datos
Actualizado hace menos de 1 minuto

Datos de consulta

Últimos movimientos

Movimientos



Descargar



Ver

Recaptació Unnim pet - | 6 | Ref. 20063671 | Titular : AJUNTAMENT DE SABADELL
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Saldo disponible: 0,00 | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 13/12/2018		0,00 EUR
13/12/2018	13/12/2018	0022	TRASPASOS TRASPAS DE FONS	-531.809,72 EUR	0,00 EUR
			Saldo final a 30/11/2018		531.809,72 EUR
30/11/2018	29/11/2018	0707	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA /BNF/LIQUIDACION TELEFONICA A	169.237,96 EUR	531.809,72 EUR
			Saldo final a 04/09/2018		362.571,76 EUR
04/09/2018	03/09/2018	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM INACT TPV - 022119580	-25,00 EUR	362.571,76 EUR
			Saldo final a 02/08/2018		362.596,76 EUR
02/08/2018	01/08/2018	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM INACT TPV - 022119580	-25,00 EUR	362.596,76 EUR
			Saldo final a 03/07/2018		362.621,76 EUR
03/07/2018	02/07/2018	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 022119580	-3,00 EUR	362.621,76 EUR
			Saldo final a 19/06/2018		362.624,76 EUR
19/06/2018	19/06/2018	0007	TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIA	37.837,44 EUR	362.624,76 EUR

Resultados de la consulta

Actualizar datos
Actualizado hace menos de 1 minuto

Datos de consulta

Últimos movimientos

Movimientos



Descargar

Ver

Recaptació Unnim gra - [REDACTED] Ref. 20063671 | Titular : AJUNTAMENT DE SABADELL
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Saldo disponible: 214.497,59 | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 02/01/2019					214.497,59 EUR
02/01/2019	02/01/2019	0007	[REDACTED]	50,00 EUR	214.497,59 EUR
					214.447,59 EUR
31/12/2018	31/12/2018	0007	[REDACTED]	171,07 EUR	214.447,59 EUR
					214.276,52 EUR
26/12/2018	26/12/2018	0007	[REDACTED]	30,00 EUR	214.276,52 EUR
26/12/2018	26/12/2018	0007	[REDACTED]	50,00 EUR	214.246,52 EUR
					214.196,52 EUR
24/12/2018	24/12/2018	0007	[REDACTED]	5,60 EUR	214.196,52 EUR
24/12/2018	24/12/2018	0007	[REDACTED]	9,34 EUR	214.190,92 EUR
24/12/2018	24/12/2018	0007	[REDACTED]	6,72 EUR	214.181,58 EUR
Saldo final a 21/12/2018					214.174,86 EUR

Resultados de la consulta


 Actualizar datos
Actualizado hace menos de 1 minuto

Datos de consulta

Últimos movimientos

Movimientos



 Descargar

 Ver

Operatiu BBVA - [REDACTED] | Ref. 20063671 | Titular : AJUNTAMENT DE SABADELL
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Saldo disponible: 16.093.039,08 | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 31/12/2018					16.093.039,08 EUR
31/12/2018	27/12/2018	0379	[REDACTED]	-1.300.952,91 EUR	16.093.039,08 EUR
					17.393.991,99 EUR
28/12/2018	28/12/2018	0007	[REDACTED]	219.646,81 EUR	17.393.991,99 EUR
28/12/2018	28/12/2018	0007	[REDACTED]	132.763,26 EUR	17.174.345,18 EUR
28/12/2018	28/12/2018	0007	[REDACTED]	1.872,21 EUR	17.041.581,92 EUR
28/12/2018	28/12/2018	0007	[REDACTED]	70.000,00 EUR	17.039.709,71 EUR
28/12/2018	28/12/2018	0007	[REDACTED]	5.000,00 EUR	16.969.709,71 EUR
					16.964.709,71 EUR
27/12/2018	27/12/2018	0007	[REDACTED]	109.034,60 EUR	16.964.709,71 EUR
					16.855.675,11 EUR
21/12/2018	21/12/2018	0007	[REDACTED]	717.122,15 EUR	16.855.675,11 EUR
					16.138.552,96 EUR
20/12/2018	20/12/2018	0007	[REDACTED]	1.005,57 EUR	16.138.552,96 EUR



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AJUNTAMENT DE SABADELL

Datos de la cuenta

Titular: AJUNTAMENT DE SABADELL

Número: 0049 1885 2210449324

Saldo: 13.872.394,57 EUR

Movimientos

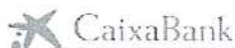
Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
18-12-2018	18-12	73	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 22 RECIBOS	+ 22.624,18	+ 15.784.386,67	
19-12-2018	19-12	71	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT DE CATALUNYA, CONCEPTO NO,DBIF SUBVENCIONS/28.11.2018.	+ 10.902,19	+ 15.795.288,86	
19-12-2018	19-12	73	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 10 RECIBOS	+ 2.982,86	+ 15.798.271,72	
20-12-2018	20-12	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AJUNTAMENT DE SABADELL	- 1.000.000,00	+ 14.798.271,72	
20-12-2018	20-12	73	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 37 RECIBOS	+ 24.213,16	+ 14.822.484,88	
21-12-2018	21-12	70	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO 0049 5275 103 0608583	- 727.584,72	+ 14.094.900,16	
21-12-2018	21-12	73	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 9 RECIBOS	+ 223,79	+ 14.095.123,95	
24-12-2018	23-12	100	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0001051 300	- 160,20	+ 14.094.963,75	
24-12-2018	24-12	73	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABCNO RECAUDACION AY. SABADELL 8 RECIBOS	+ 5.994,53	+ 14.100.958,28	
26-12-2018	26-12	73	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 2 RECIBOS	+ 604,88	+ 14.101.563,16	
27-12-2018	27-12	73	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 11 RECIBOS	+ 6.008,59	+ 14.107.571,75	
28-12-2018	28-12	73	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 7 RECIBOS	+ 615,58	+ 14.108.187,33	
31-12-2018	31-12	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 5275 103 0608583	- 104.295,70	+ 14.003.891,63	
31-12-2018	31-12	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 1885 103 0080350	- 131.930,00	+ 13.871.961,63	
31-12-2018	31-12	73	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 6 RECIBOS	+ 432,94	+ 13.872.394,57	

▣ [Imprimir](#)

IBAN:
 Saldo actual + 10.810,51 euros
 Cuenta: 2100 0027 21 0201043693

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2019		+ 12,00	+ 10.810,51
MANTENIMIENTO	01/01/2019		- 12,00	+ 10.798,51
EMBARGOS	15/12/2018		+ 7.056,09	+ 10.810,51
TRASPASO DE FONDOS	26/11/2018	0027-02010897-XX	- 230.000,00	+ 3.754,42
EMBARGOS	13/11/2018		+ 29.336,84	+ 233.754,42
EMBARGOS	15/10/2018		+ 51.894,22	+ 204.417,58
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2018		+ 12,00	+ 152.523,36
MANTENIMIENTO	01/10/2018		- 12,00	+ 152.511,36
EMBARGOS	14/08/2018		+ 38.721,83	+ 152.523,36
EMBARGOS	13/07/2018		+ 22.073,91	+ 113.801,53
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2018		+ 12,00	+ 91.727,62
MANTENIMIENTO	01/07/2018		- 12,00	+ 91.715,62
EMBARGOS	13/06/2018		+ 29.792,61	+ 91.727,62
TRASPASO DE FONDOS	04/06/2018	0027-02010897-XX	- 219.163,48	+ 61.935,01
EMBARGOS	14/05/2018		+ 23.344,59	+ 281.098,49
EMBARGOS	13/04/2018		+ 38.590,45	+ 257.753,90
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2018		+ 12,00	+ 219.163,45
MANTENIMIENTO	01/04/2018		- 12,00	+ 219.151,45
EMBARGOS	13/03/2018		+ 55.018,81	+ 219.163,45
TRASPASO DE FONDOS	13/02/2018		+ 37.483,64	+ 164.144,64



Fecha impresión: 02/01/2019

IBAN: |
 Saldo actual + 522.108,96 euros
 Cuenta: 2100 0027 29 0201089700

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2019		+ 12,00	+ 522.108,96
MANTENIMIENTO	01/01/2019		- 12,00	+ 522.096,96
Donativo OSD70701	05/12/2018		+ 10.000,00	+ 522.108,96
PRES.30747499242	01/12/2018		- 50.381,86	+ 512.108,96
TRASPASO DE FONDOS	26/11/2018		+ 230.000,00	+ 562.490,82
PRES.31117545284	16/11/2018		- 167.509,18	+ 332.490,82
TRANSF. A SU FAVOR	16/11/2018	00815154-AJUNTAMENT DE SABADELL	+ 500.000,00	+ 500.000,00
PRES.3111754528-P	01/11/2018		- 104.775,44	+ 0,00
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2018		+ 12,00	+ 104.775,44
MANTENIMIENTO	01/10/2018		- 12,00	+ 104.763,44
PRES.30747499242	01/09/2018		- 50.785,58	+ 104.775,44
PRES.31117545284	01/08/2018		- 272.674,17	+ 155.561,02
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2018		+ 12,00	+ 428.235,19
MANTENIMIENTO	01/07/2018		- 12,00	+ 428.223,19
FUNDACION BANCARI	15/06/2018	/Fra:13062018 /SGI:2083044	+ 75.000,00	+ 428.235,19
TRASPASO DE FONDOS	04/06/2018	Ajuntament de Sabadell	+ 219.163,48	+ 353.235,19
PRES.30747499242	01/06/2018		- 51.139,30	+ 134.071,71
PRES.31117545284	01/05/2018		- 273.622,08	+ 185.211,01
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2018		+ 12,00	+ 458.833,09
MANTENIMIENTO	01/04/2018		- 12,00	+ 458.821,09

Bankia

Últimos movimientos

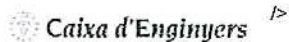
Mostrando 10 resultados más.

✓	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR
✓	31/12/2018	28/12/2018	RECIBO DE PRESTAMO	-596,38 EUR	629.333,83 EUR
✓	31/12/2018	28/12/2018	RECIBO DE PRESTAMO	-750.000,00 EUR	629.930,21 EUR
✓	21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL 0049	1.000.000,00 EUR	1.379.930,21 EUR
✓	17/12/2018	17/12/2018	RECIBO DE PRESTAMO	-14.964,67 EUR	379.930,21 EUR
✓	16/12/2018	16/12/2018	RECIBO DE PRESTAMO	-87.053,34 EUR	394.894,88 EUR
✓	11/12/2018	11/12/2018	RECIBO DE PRESTAMO	-191.975,00 EUR	481.948,22 EUR
✓	11/12/2018	11/12/2018	RECIBO DE PRESTAMO	-803,12 EUR	673.923,22 EUR
✓	29/11/2018	29/11/2018	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL 0049	500.000,00 EUR	674.726,34 EUR
✓	19/11/2018	19/11/2018	RECIBO DE PRESTAMO	-125.000,00 EUR	174.726,34 EUR
✓	19/11/2018	19/11/2018	RECIBO DE PRESTAMO	-1.616,83 EUR	299.726,34 EUR

[ver más](#)

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES81 3058 0501 7627 3200 0048				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
16/12/2017	15-12	INTRS.ACREEDORES	449,14	1.737.838,96
31/12/2017	31-12	INTERESSOS DE PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-4.971,26	1.732.867,70
31/12/2017	31-12	AMORTITZACIO PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-75.000,00	1.657.867,70
31/03/2018	31-03	INTERESSOS DE PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-4.731,75	1.653.135,95
31/03/2018	31-03	AMORTITZACIO PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-75.000,00	1.578.135,95
16/06/2018	15-06	INTRS.ACREEDORES	406,78	1.578.542,73
30/06/2018	30-06	INTERESSOS DE PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-4.651,43	1.573.891,30
30/06/2018	30-06	AMORTITZACIO PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-75.000,00	1.498.891,30
30/09/2018	30-09	INTERESSOS DE PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-4.600,77	1.494.290,53
30/09/2018	30-09	AMORTITZACIO PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-75.000,00	1.419.290,53
16/12/2018	15-12	INTRS.ACREEDORES	369,10	1.419.659,63
31/12/2018	31-12	INTERESSOS DE PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-4.503,40	1.415.156,23
31/12/2018	31-12	AMORTITZACIO PRESTEC - PTMO.:000050116490219642	-75.000,00	1.340.156,23



Ets a: Comptes » Consultes » Moviments

Consulta de moviments

02/01/2019 12:29

Número de compte (IBAN):
 BIC entitat: CDENESBBXXX
 Titulars: AJUNTAMENT DE SABADELL
 Saldo: 4.429.095,86 EUR

DATA D'OPERACIÓ	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
28/12/2018	<u>TRANSFERENCIA</u>	28/12/2018	-37.372,50 EUR	4.429.095,86 EUR
27/12/2018	<u>TRANSFERENCIA</u>	27/12/2018	-2.800,00 EUR	4.466.468,36 EUR
19/12/2018	<u>TRANSFERENCIA</u>	19/12/2018	-164.006,47 EUR	4.469.268,36 EUR
13/12/2018	<u>TRANSFERENCIA</u>	13/12/2018	-438.418,95 EUR	4.633.274,83 EUR
13/12/2018	<u>TRANSFERENCIA</u>	13/12/2018	-4.718.500,00 EUR	5.071.693,78 EUR
13/12/2018	<u>TRANSF CTE DE:AJUNTAMENT DE SAB</u>	13/12/2018	6.000.000,00 EUR	9.790.193,78 EUR
11/12/2018	<u>TRANSFERENCIA</u>	11/12/2018	-129.271,16 EUR	3.790.193,78 EUR
10/12/2018	<u>QUOTA PRESTEC</u>	10/12/2018	-17.142,34 EUR	3.919.464,94 EUR
03/12/2018	<u>TRANSFERENCIA</u>	03/12/2018	-273.792,09 EUR	3.936.607,28 EUR
03/12/2018	<u>INTERESSOS</u>	30/11/2018	83,13 EUR	4.210.399,37 EUR