

**ACTA D'ARQUEIG**      **PRESSUPOST** 2016      Període des de      1/7      a 30/9

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Existència anterior al període         | 32.143.979,55         |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>                |                       |
| De pressupost.                         | 67.711.105,66         |
| Per operacions no pressup.             | 31.562.051,49         |
| Per reintegr. de pag.                  | 16.911,67             |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                  |
| Per moviments interns.                 | 104.625.886,68        |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                 | <b>203.915.955,50</b> |
| Sumen existències + ingressos          | 236.059.935,05        |
| <b><u>PAG.</u></b>                     |                       |
| De pressupost.                         | 56.537.984,82         |
| Per operacions no pressup.             | 19.767.960,32         |
| Per devolució d'ingressos.             | 520.973,58            |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                  |
| Per moviments interns                  | 104.625.886,68        |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                  |
| Per diferències de redondeig de l'Euro | 0,00                  |
| <b>TOTAL PAG.</b>                      | <b>181.452.805,40</b> |
| Existències a fi del període           | 54.607.129,65         |

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

P08186001

**ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/7 a 30/9**

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                    | SALDO INICIAL | ANTERIOR      |               | PERÍODE       |               | EXISTÈNCIES   |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |               | INGRESSOS     | PAG.          | E. INICIAL    | INGRESSOS     |               |
| 001  | CAIXA DE LA CORPORA                                     | 7.190,71      | 964,24        | 6.822,17      | 1.332,78      | 3.394,04      | 2.896,80      |
| 113  | BC SABADELL - RECAPI<br>ES-41-00815154240001649971      | 158.587,86    | 5.922.045,78  | 4.496.425,61  | 1.584.208,03  | 3.898.267,39  | 1.479.893,36  |
| 114  | BC SABADELL - RECAPI<br>ES-20-00815154240001588560      | 187.505,35    | 35.864.253,37 | 34.327.509,94 | 1.724.248,78  | 41.515.472,29 | 1.856.966,36  |
| 115  | BBVA - RECAPTACIO                                       | 364.780,30    | 122.863,58    | 481.466,01    | 6.197,87      | 8.653,09      | 14.740,24     |
| 116  | ES-38-01826035490201555646                              | 982.487,61    | 7.727.300,71  | 7.617.631,38  | 1.092.156,94  | 10.264.093,82 | 356.105,76    |
| 117  | BBVA - RECAPTACIÓ                                       | 424.047,78    | 1.306.339,86  | 1.345.749,20  | 384.638,44    | 1.592.650,39  | 97.288,83     |
| 118  | ES-64-01826035460201603437                              | 354.979,24    | 7.526.064,88  | 8.812.650,84  | -931.606,72   | 9.876.325,11  | 442.012,48    |
| 119  | CAIXABANK - RECAPTA<br>ES-81-21000027210201043693       |               | 3.394.554,57  | 2.923.498,61  | 471.055,96    | 3.807.537,80  | 91.778,10     |
| 120  | BANCO BILBAO VIZCA<br>ES-96-01826035480710000909        |               | 4.082.936,00  | 3.143.802,92  | 939.133,08    | 4.439.063,31  | 102.686,79    |
| 210  | CAIXABANK, S.A.<br>ES-97-21000027250201049320           | 341.223,33    | 55.683.172,09 | 40.619.320,47 | 15.405.074,95 | 30.456.955,56 | 16.259.166,63 |
| 212  | BC SABADELL - INGRES<br>ES-89-00815154230001268528      | 188.012,72    |               | 145.152,73    | 42.859,99     | 100.000,00    | 124.916,64    |
| 214  | BC SABADELL - AUXILI<br>ES-38-00815154280001268231      | 5.929,04      | 59.000,00     | 59.637,08     | 5.291,96      | 50.000,00     | 55.291,96     |
| 217  | BANCO DE SABADELL -<br>ES-64-00815154280001394043       | 35.706,68     | 1.130.042,42  | 946.232,04    | 219.517,06    | 616.567,11    | 385.915,54    |
| 218  | BANCO DE SABADELL -<br>ES-40-00815154250002135522       | 8.437,07      | 449.959,64    | 462.104,90    | -3.708,19     | 400.000,00    | 81.227,05     |
| 220  | BANCO BILBAO VIZCA<br>ES-47-01826035410201555585        | 10.566,27     | 211.832,42    | 209.926,65    | 12.492,04     | 601,80        | 13.093,84     |
| 221  | Cancel·lat decret 7511/20<br>ES-94-21070000213539042034 |               |               |               |               |               |               |
| 230  | BANCO BILBAO VIZCA<br>ES-57-01826035420201603469        | 2.289.762,55  | 9.154.924,91  | 9.949.016,66  | 1.495.670,80  | 6.178.944,50  | 2.231.319,01  |

P0818600I

**ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/7 a 30/9**

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                    | SALDO INICIAL | ANTERIOR      |               | PERÍODE      |               | EXISTÈNCIES   |               |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |               | INGRESSOS     | PAG.          | E. INICIAL   | INGRESSOS     |               | PAG.          |
| 242  | CAIXABANK SA<br>ES-63-21000027290201089700              | 464.087,39    | 18.381.828,15 | 18.466.491,45 | 379.424,09   | 8.503.554,30  | 8.338.932,34  | 544.046,05    |
| 243  | Cancel·lat decret 1398/20<br>ES-54-21000027210201144962 |               |               |               |              |               |               |               |
| 251  | BANCO BILBAO VIZCA<br>ES-13-01826035440200081650        | 3.858.024,59  | 14.704.858,57 | 17.108.292,15 | 1.454.591,01 | 231.755,13    | 1.425.356,90  | 260.989,24    |
| 255  | BANKIA<br>ES-94-20389237496000055769                    | 4.594,15      | 651.000,00    | 652.106,69    | 3.487,46     | 325.000,00    | 324.078,61    | 4.408,85      |
| 256  | BANKIA, S.A.<br>ES-56-20389237496100062580              |               |               |               |              |               |               |               |
| 258  | CAJA MAR<br>ES-61-30560501762732000048                  | 3.000.000,00  | 1.128,78      | 1.012.765,50  | 1.988.343,28 |               | 5.742,34      | 1.982.600,94  |
| 259  | CAIXA DE C. DELS ENGI<br>ES-63-30250018921400008107     |               | 3.000.000,00  | 1.897.644,36  | 1.102.355,64 | 2.298.117,16  | 1.471.527,47  | 1.928.945,33  |
| 260  | BANCO POPULAR ESP<br>ES-49-00750399030601047793         |               |               |               |              | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |               |
| 269  | BANCO BILBAO VIZCA<br>ES-27-01826035470010028629        | 1.615.095,72  | 9.197.303,26  | 8.210.127,33  | 2.602.271,65 | 14.289.801,32 | 12.183.156,72 | 4.708.916,25  |
| 281  | BANCO SANTANDER S<br>ES-66-00491885272210449324         | 740.083,26    | 10.605.522,50 | 9.464.334,93  | 1.881.270,83 | 4.213.422,58  | 4.990.948,38  | 1.103.745,03  |
| 282  | TRIODOS BANK N.V. S.<br>ES-63-14910001221008824821      | 12.044,01     |               | 12.044,01     |              |               |               |               |
| 300  | COL·LOCACIONS DE T<br>ES-62-00000000000000000000        | 10.000.000,00 |               | 10.000.000,00 |              | 20.000.000,00 |               | 20.000.000,00 |
| 343  | Cancel·lada decret 1152<br>ES-69-00302085120375101273   |               |               |               |              |               |               |               |
| 705  | BESTRETA SERVEIS GE<br>ES-80-00815154200001165920       | 1.228,55      | 271,45        | 667,10        | 832,90       | 766,02        | 98,92         | 1.500,00      |
| 712  | BESTRETA FORMACIO<br>ES-37-00815154230001173628         | 2.441,51      | 4.222,05      | 6.663,56      |              |               |               |               |
| 714  | BESTRETA PROMOCIÓ I<br>ES-12-00815154290001291930       | 769,34        | 1.154,31      | 423,65        | 1.500,00     |               | 173,40        | 1.326,60      |
| 716  | BESTRETA DRETS CIV<br>ES-08-00815154250001159726        | 942,86        | 2.214,76      | 1.326,41      | 1.831,21     | 310,34        | 141,55        | 2.000,00      |

**ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/7 a 30/9**

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte              | SALDO INICIAL | ANTERIOR   |            | PERÍODE    |           | EXISTÈNCIES |
|------|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|      |   |               | INGRESSOS  | PAG.       | E. INICIAL | INGRESSOS |             |
| 720  | BESTRETA EDUCACIÓ                                 | 139,75        | 1.526,35   | 966,10     | 700,00     | 135,85    | 700,00      |
| 722  | BESTRETA URBANISME                                | 165,12        | 84,88      | 121,14     | 128,86     |           | 128,86      |
| 723  | BESTRETA SALUT                                    | 264,54        | 675,19     | 389,73     | 550,00     |           | 193,13      |
| 724  | BESTRETA CULTURA                                  | 388,15        | 873,25     | 61,40      | 1.200,00   |           | 1.200,00    |
| 725  | BESTRETA SER SOC. G                               |               | 500,00     | 155,62     | 344,18     | 520,48    |             |
| 726  | BESTRETA POLICIA                                  | 563,41        | 568,92     | 132,33     | 1.000,00   | 385,45    | 747,89      |
| 727  | BESTRETA ACCIÓ SOC                                |               |            |            |            | 500,00    | 500,00      |
| 728  | BESTRETA INFORMACI                                | 27,81         | 66,80      | 44,61      | 50,00      | 38,24     | 26,99       |
| 729  | BESTRETA ALCALDIA<br>ES-25-00815154270001190526   | 9.489,63      | 5.751,11   | 5.240,74   | 10.000,00  |           | 9.202,90    |
| 730  | BESTRETA RELACION<br>ES-13-00815154210002290240   | 2.500,00      |            | 648,73     | 1.851,27   | 21,04     | 1.184,10    |
| 731  | BESTRETA ESPAI PUBL<br>ES-77-00815154210001291831 | 1.500,00      |            |            | 1.500,00   |           | 1.476,94    |
| 732  | BESTRETA AREA ECON<br>ES-37-00815154230001173628  |               | 3.500,00   |            | 3.500,00   | 250,00    | 3.325,21    |
| 733  | BESTRETA AREA TERR                                |               |            |            |            |           | 250,00      |
| 734  | BESTRET AREA ECONO<br>ES-37-00815154230001173628  |               |            |            |            |           |             |
| 754  | ADOPJ CULTURA<br>ES-57-00815154290001290635       |               | 56.070,00  | 38.273,60  | 17.796,40  | 75.977,00 | 75.977,00   |
| 755  | ADOPJ SERVEIS SOCI<br>ES-92-00815154270001292334  |               | 365.000,00 | 170.000,00 | 195.000,00 |           | 191.809,87  |
| 756  | ADOPJ ESPORTS                                     |               | 3.200,00   |            | 3.200,00   |           | 3.200,00    |

