

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

Existència anterior al període	39.746,82
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	335.000,00
Per operacions no pressup.	439.920,23
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	774.920,23
Sumen existències + ingressos	814.667,05
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	590.008,87
Per operacions no pressup.	185.881,79
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	775.890,66
Existències a fi del període	38.776,39

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA						
296	BANC DE SABADELL ES-71-00815154260001006902	57.710,23	638.125,00	656.088,41	39.746,82	335.000,00	38.776,39
901	FORMALITZACIÓ ES-78-99999999999999999999						
	Totals	57.710,23	638.125,00	656.088,41	39.746,82	335.000,00	38.776,39