

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

Existència anterior al període	69.265,27
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	380.000,54
Per operacions no pressup.	302.304,18
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	174,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	682.478,72
Sumen existències + ingressos	751.743,99
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	502.663,00
Per operacions no pressup.	155.905,33
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	174,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	658.742,33
Existències a fi del període	93.001,66

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	CAJA CORPORACION						
292	BANC DE SABADELL ES-60-00815154240001741876	44.853,35	741.150,82	717.274,57	68.729,60	391.554,36	92.640,66
700	CAIXA BESTRETA ATSA	23,79	676,21	164,33	535,67	338,33	361,00
901	FORMALITZACIÓ ES-78-99999999999999999999						
	Totals	44.877,14	741.827,03	717.438,90	69.265,27	391.892,69	93.001,66