



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2015

5.1. ACTES D'ARQUEIG I CERTIFICACIONS BANCÀRIES

- 5.1.1. AJUNTAMENT
 - ⇒ 5.1.2. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
 - 5.1.3. OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
 - 5.1.4. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
-

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2015

D'INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE
SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	123.234,33
INGRESSOS	
De pressupost.	1.214.145,82
Per operacions no pressup.	603.723,77
Per reintegr. de pag.	22.676,80
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.840.548,39
Sumen existències + ingressos	1.963.782,72
PAG.	
De pressupost.	1.330.178,68
Per operacions no pressup.	575.893,81
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.	1.906.072,49
Existències a fi del període	57.710,23

Tresoreria
 Ajuntament de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			SALDO INICIAL	INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL		INGRESSOS
001								
296		123.234,33			123.234,33	1.214.145,82	1.279.669,92	57.710,23
901		123.234,33			123.234,33	1.214.145,82	1.279.669,92	57.710,23

El president,

La tressorera,

Tresorera

Ajuntament de Sabadell

Sol·licitant:

Nom de l'empresa: INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL-IAS-
CIF/NIF: P5818611E

Operacions creditores i descoberts**Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
[REDACTED]	57.710,23	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
0081 5154 26 0001006902	[REDACTED]	[REDACTED]	Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 16 de Febrer de 2016.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.

Document obtingut electrònicament.
vàlid, llevat discordància amb els registres del Banc.

HA244C-160216-C-0MD-6BSE-1202-00-000332-000257-0TH I SDCC