



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2016

### 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
-

**EXPEDIENT**

**ACTA D'ARQUEIG A**

**31/12/2016**

**D'INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE**  
**SABADELL**

**TRESORERIA**

# ÍNDEX

## **Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)**

1.- Acta d'Arqueig

2.- Certificats de les entitats financeres

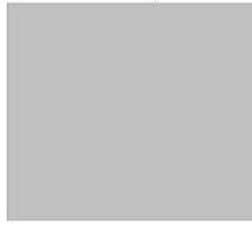
Banc de Sabadell S.A.

**ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12**

Existència anterior al període	57.710,23
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	1.363.719,43
Per operacions no pressup.	1.024.361,39
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.388.080,82</b>
<b>Sumen existències + ingressos</b>	<b>2.445.791,05</b>
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	1.338.352,45
Per operacions no pressup.	1.028.500,25
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
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>2.366.852,70</b>
<b>Existències a fi del període</b>	<b>78.938,35</b>

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA							
296			57.710,23			57.710,23	1.363.125,00	1.341.896,88
901		TOTALS .....	57.710,23			57.710,23	1.363.125,00	1.341.896,88



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]	78.938,35	EUR

**Signatures autoritzades**

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
ES71 0081 5154 2600 0100 6902	[REDACTED]	[REDACTED]	Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 16 de Febrer de 2017.

Banco de Sabadell, S.A.  
P.P.

[REDACTED]