



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2013

### 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**

**31/12/2013**

**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 2013** Període des de **1/1** a **31/12**

Existència anterior al període	54.401,63
<b>INGRESSOS</b>	
De pressupost.	1.264.528,74
Per operacions no pressup.	534.310,57
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.798.839,31</b>
<b>Sumen existències + ingressos</b>	<b>1.853.240,94</b>
<b>PAG.</b>	
De pressupost.	1.268.038,18
Per operacions no pressup.	512.335,06
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de recondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.780.373,24</b>
<b>Existències a fi del període</b>	<b>72.867,70</b>

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA						
296		54.401,63			54.401,63	1.259.933,85	1.241.467,78
901	Totals .....	54.401,63		54.401,63	1.259.933,85	1.241.467,78	72.867,70

La tressorera,

erventor,

Tresoreria  
Ajuntament de Sabadell

# INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

## CERTIFICATS ENTITATS FINANCERES



Sol·licitant:

Nom de l'empresa: **INFORMATICA AJUNTAMENT DE SABADELL-IAS-**  
CIF/NIF: **P5818611E****Operacions creditores i descoberts****Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
[REDACTED]	72.867,70	EUR

**Signatures autoritzades**

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Especial Especial Especial

Sabadell, 26 de Gener de 2014.

Banco de Sabadell, S.A.



H4244C-140127-C-IBC-685C-1202-05-001282-006597-1AB0CD1H