



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2014

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

31/12/2014

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** **2014** **Període des de** **1/1** **a** **31/12**

Existència anterior al període	72.867,70
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.307.200,03
Per operacions no pressup.	578.860,15
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.886.060,18
Sumen existències + ingressos	1.958.927,88
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.234.247,76
Per operacions no pressup.	601.445,79
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 redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.835.693,55
Existències a fi del període	123.234,33

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2014 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA						
296		72.867,70			72.867,70	1.307.200,03	123.234,33
901		72.867,70			72.867,70	1.307.200,03	123.234,33

[Redacted]

[Redacted] tor,

[Redacted]

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]	123.234,33	EUR

Signatures autoritzades

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

Sabadell, 12 de Març de 2015.

[REDACTED]

HA244C-150313-C-IBC-685C-1202-05-000342-000160-1A00CD1H