

EXPEDIENT

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2018

D'INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE
SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions

(

3.- Extractes de les entitats financeres

Banc de Sabadell S.A.

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	175.669,86
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.965.000,00
Per operacions no pressup.	755.441,68
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.720.441,68
Sumen existències + ingressos	2.896.111,54
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.495.884,51
Per operacions no pressup.	744.233,68
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.	2.240.118,19
Existències a fi del període	655.993,35

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		PAG.	EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		
001		CAIXA							
296			175.669,86			175.669,86	1.966.116,95	1.485.793,46	655.993,35
901			175.669,86			175.669,86	1.966.116,95	1.485.793,46	655.993,35

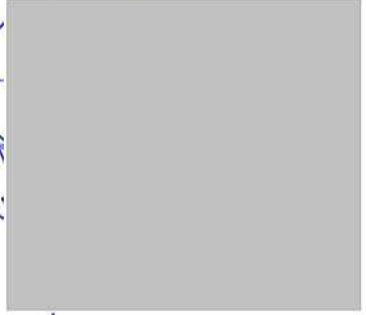
La Vice-Interventora,



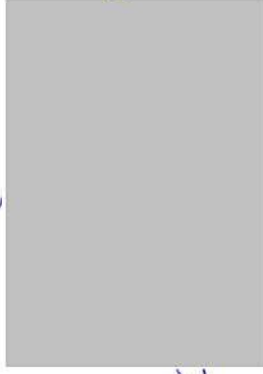
El Tresorer,



El President,

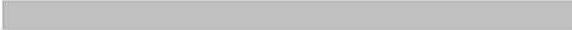


L'Alcalde,



INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS:

COMPTE: 

Saldo comptable a	31/12/18	655.993,35
Saldo Banc Sabadell	31/12/18	655.943,35
Diferència		50,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
31/12/18	Comissió manteniment pendent retrocessió	50,00		
		50,00	0,00	50,00



Sabadell, 7 de gener de 2019

Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

Conforme,



Tresorer



Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta:

Titular: INFORMATICA AJUNTAMENT DE SABADELL-IAS-

Divisa: Euros

Saldo actual: 655.943,35 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

<u>F.Deter</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
31/12/2018	31/12/2018	INTERESES Y/O COMISIONES	-50,00	655.943,35	□
27/12/2018	27/12/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	-20.177,43	655.993,35	□
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	141.875,00	688.170,78	📄
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	141.875,00	546.295,78	📄
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	141.875,00	404.420,78	📄
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	141.875,00	262.545,78	📄
21/12/2018	21/12/2018	NOMINA INFORMATICA AJUNTAMENT DE SABADELL	-112.785,43	120.670,78	📄
30/11/2018	30/11/2018	NOMINA INFORMATICA AJUNTAMENT DE SABADELL	-57.797,55	233.456,21	📄
30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	-2.721,04	291.243,87	□
30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	-32.842,37	293.964,91	□
22/11/2018	22/11/2018	NOMINA INFORMATICA AJUNTAMENT DE SABADELL	-9.261,41	326.007,28	📄
31/10/2018	31/10/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	-31.658,45	335.268,69	□
29/10/2018	29/10/2018	NOMINA INFORMATICA AJUNTAMENT DE SABADELL	-59.216,42	366.927,14	📄
22/10/2018	22/10/2018	IMPUESTOS	-51.969,00	425.143,56	□
04/10/2018	30/09/2018	INTERESES Y/O COMISIONES	50,00	476.752,56	📄
30/09/2018	30/09/2018	INTERESES Y/O COMISIONES	-50,00	476.702,56	📄
28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SOCIALES REGIMEN GENERAL	-31.658,45	476.752,56	□
26/09/2018	26/09/2018	NOMINA INFORMATICA AJUNTAMENT DE SABADELL	-57.405,53	508.411,01	📄
25/09/2018	25/09/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	141.875,00	585.876,54	📄
25/09/2018	25/09/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	141.875,00	424.001,54	📄

Ver 20 más