



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**

**DE L'AGÈNCIA TRIBUTARIA**  
**DE SABADELL**

**TRESORERIA**

# ÍNDEX

## **Agència Tributaria de Sabadell (ATSA)**

### **1.- Acta d'Arqueig**

### **2.- Conciliacions dels comptes corrents operatius**

**Efectiu**

### **3.- 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	58.525,24
<b>INGRESSOS</b>	
De pressupost.	1.550.136,01
Per operacions no pressup.	669.626,56
Per reintegr. de pag.	5.502,39
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.225.464,96</b>
<b>Sumen existències + ingressos</b>	<b>2.283.990,20</b>
<b>PAG.</b>	
De pressupost.	1.583.814,63
Per operacions no pressup.	654.176,67
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>2.238.191,30</b>
<b>Existències a fi del període</b>	<b>45.798,90</b>

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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTENCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
001	CAJA CORPORACION	102,35			102,35	200,00	197,73	104,62
292		58.422,89			58.422,89	1.551.272,23	1.564.000,84	45.694,28
901	TOTALS .....	58.525,24			58.525,24	1.551.768,07	1.564.494,41	45.798,90

El president,

[Redacted Signature]

L

[Redacted Signature]

La tressorera,

[Redacted Signature]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

**AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL**

**CONCILIACIÓ D'EFECTIU I  
CERTIFICATS ENTITATS FINANCERES**



## EFECTIU AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

IMPORT TOTAL, a 31.12.2013: 104,62

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	IMPORT
1 cèntim	0	0,00
2 cèntims	1	0,02
5 cèntims	2	0,10
10 cèntims	0	0,00
20 cèntims	0	0,00
50 cèntims	1	0,50
1 Euro	0	0,00
2 Euros	2	4,00
5 Euros	4	20,00
10 Euros	2	20,00
20 Euros	3	60,00
50 Euros	0	0,00
100 Euros	0	0,00
TOTAL		104,62

Signatura,



Sabadell, 31 de gener de 2014



Tresorera accidental

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

Solicitante:

Nombre de la empresa: AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL  
CIF/NIF: P5818608A

**Operaciones acreedoras y descubiertos**

**Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
[Redacted]	45.694,28	EUR

**Firmas autorizadas**

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada

Sabadell, 26 de Enero de 2014.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P. 

HR244E-140127-C-IBC-GBSC-1202-06-00127B-000525-1ADPDDIH