



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2015

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

31/12/2015

DE L'AGÈNCIA TRIBUTARIA
DE SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

Agència Tributària de Sabadell (ATSA)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions

 Banc Sabadell
Bestreta de caixa fixa

3.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de **1/1** a **31/12**

Existència anterior al període	145.219,81
INGRESSOS	
De pressupost.	1.486.151,21
Per operacions no pressup.	474.860,71
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	101,35
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.961.113,27
Sumen existències + ingressos	2.106.333,08
PAG.	
De pressupost.	1.566.840,12
Per operacions no pressup.	494.514,47
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	101,35
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.061.455,94
Existències a fi del període	44.877,14

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

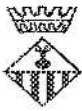
ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001		200,60			200,60		
292		145.019,21		145.019,21	1.472.652,56	1.572.818,42	44.853,35
700	A				222,05	198,26	23,79
901		145.219,81		145.219,81	1.472.924,20	1.573.266,87	44.877,14

[Redacted signature area]

Tresorera

 Ajuntament de Sabadell



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS:

COMPTES: BANC SABADELL AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL, C.

SALDO COMPTABLE A	31-12-15	44.853,35
SALDO AL BANC A	31-12-15	44.853,89
DIFERÈNCIA		-0,54

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
31/03/14	xec a Corcoy Rigola, M Roser		0,54	
	TOTAL	0,00	0,54	-0,54

Tresoreria

Sabadell, 9 de febrer de 2016

Conforme

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

M T

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/15


Títular de la bestreta [REDACTED]

Bestreta ATSA- Organisme autònom Agència Tributària de Sabadell

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/15	23,79
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/15	23,79
Diferència (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

Data	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Debe	Haber
Data factura	Factures pagades registrades pendents d'incloure al compte justificatiu		
SUMA		0,00	0,00
SALDO			0,00

Agència Tributària de Sabadell
 Recaptació
 Garències

 Ajuntament de Sabadell

Sabadell, 12 de gener de 2016

CONFORME TRESC

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]	44.853,89	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 5154 24 0001741876	[Redacted]	[Redacted]	Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 16 de Febrero de 2016.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

H4244E-160216-C-0ND-GBSE-1202-00-000330-000255-0THSDOC