



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2016

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
-

EXPEDIENT

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2016

DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
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 S.A.

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	44.877,14
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.490.628,86
Per operacions no pressup.	938.816,90
Per reintegr. de pag.	8.678,10
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	2.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.440.123,86
Sumen existències + ingressos	2.485.001,00
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.457.877,06
Per operacions no pressup.	929.822,17
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	2.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.389.699,23
Existències a fi del període	95.301,77

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 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		PAG.
001	CAJA CORPORACION	44.853,35			44.853,35	1.503.231,18	1.453.268,89	94.815,64
292								
700		23,79			23,79	1.179,54	1.203,33	
701						700,00	213,87	486,13
901		44.877,14			44.877,14	1.505.110,72	1.454.686,09	95.301,77

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

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]	94.902,04	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES60 0081 5154 2400 0174 1876	[REDACTED]	[REDACTED]	Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 16 de Febrero de 2017.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



RM245E-170216-C-1BC-GBSE-1202-06-000707-000251-1A00CD1H