

EXPEDIENT

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2018

DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
DE SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

Agència Tributària de Sabadell (ATSA)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions

Efectiu



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	179.566,89
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.362.314,30
Per operacions no pressup.	695.988,87
Per reintegr. de pag.	1.092,52
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	700,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.060.095,69
Sumen existències + ingressos	3.239.662,58
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.668.289,44
Per operacions no pressup.	687.288,08
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	700,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.356.277,52
Existències a fi del període	883.385,06

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

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001		CAJA CORPORACION					194,52
292		[REDACTED]	179.566,02		179.566,02	194,52	1.664.739,62
701		[REDACTED]	0,87		0,87	1.986,65	1.987,52
702		[REDACTED]				1.000,00	1.000,00
901		[REDACTED]	179.566,89		179.566,89	2.371.545,31	1.667.727,14
							883.385,06

La Vice-Interventora,

[REDACTED]

El President.

[REDACTED]

L'Alcalde,

[REDACTED]



Ajuntament
de Sabadell

TRESORERIA
CAIXA DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
ARQUEIG DE CAIXA 31/12/2018

SALDO COMPTABLE	194,52
TOTAL CAIXA	194,52
SOBRANT	0,00

TIPUS

Bitllets de			
50,00	1,00	50,00	
20,00	6,00	120,00	
5,00	3,00	15,00	
Monedes			
0,01	10,00	0,10	
0,02	11,00	0,22	
0,10	10,00	1,00	
0,20	1,00	0,20	
1,00	2,00	2,00	
2,00	3,00	6,00	
	TOTAL	194,52	

Sabadell, 31 de desembre de 2018



Conforme,



Jordi Manau Ferrés
Tresorer

Consulta de saldo y movimientos [Imprimir](#)
 Resultado [Impresión detallada](#)

Cuenta:

Título: AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL
 Divisa: Euros
 Saldo actual: 896.858,40 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:
 Últimos 20 movimientos.

[Documento de extractos](#)

F. Oper	F. Valor	Concepto	Importe	Saldo	
31/12/2018	31/12/2018	INTERESES Y/O COMISIONES	25,05	896.858,40	□
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL	-25.051,95	896.908,40	▢
27/12/2018	27/12/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	29,23	925.769,46	□
27/12/2018	27/12/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	-21.380,92	925.819,75	□
20/12/2018	20/12/2018	NOMINA OAL - AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL	-112.834,64	957.200,34	▢
13/12/2018	14/12/2018	INGRESO EFECTIVO	250,15	1.070.834,98	□
12/12/2018	12/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	60.000,00	1.070.584,83	▢
12/12/2018	12/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	149.229,60	1.010.584,83	▢
10/12/2018	10/12/2018	TRANSFERENCIA AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL	-21.365,28	861.355,23	▢
07/12/2018	07/12/2018	CHEQUE NUM 2553403-6	3.600,00	882.861,48	□
07/12/2018	07/12/2018	CHEQUE NUM 2553401-4	1.246,33	883.861,48	□
30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	2.800,14	884.001,48	□
30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	-23,62	888.097,62	□
30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	25.141,00	888.181,25	□
29/11/2018	29/11/2018	TRANSFERENCIA AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL	-2.752,25	919.123,05	▢
28/11/2018	28/11/2018	NOMINA OAL - AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL	-27.663,94	922.800,61	▢
22/11/2018	22/11/2018	NOMINA OAL - AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL	-42.211,93	979.581,20	▢
16/11/2018	16/11/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	149.229,59	988.386,73	▢
16/11/2018	16/11/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	149.229,59	839.157,14	▢
09/11/2018	09/11/2018	TRANSFERENCIA AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL	-4.270,02	689.927,55	▢

Var 20 más