

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2011

D'INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE
SABADELL

TRESORERIA

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

ÍNDEX

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL (IAS)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2011 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	72.640,54
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.291.713,34
Per operacions no pressup.	531.141,94
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.822.855,28
Sumen existències + ingressos	1.895.495,82
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.295.449,63
Per operacions no pressup.	524.746,35
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.820.195,98
Existències a fi del període	75.299,84

r,
 dental,

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2011 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
001	CAIXA	33,98			33,98	274,20	33,98	274,20
296		72.606,56			72.606,56	1.291.713,34	1.289.294,26	75.025,64
800	CAIXA HABILITAT							
901	FORMALITZACIÓ 9999999999							
	Totals	72.640,54			72.640,54	1.291.987,54	1.289.328,24	75.299,84

Sol·licitant:

Nom de l'empresa: INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL-IAS-
CIF/NIF: P5818611E

Operacions creditors i descoberts

Comptes a la vista

Núm. de compte	Saldo	Divisa
	75.025,64	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
	CHE		Especial Especial Especial

2012.

H1244C-120210-C-BCN-SBAT-1202-06-000019-000009-1A00001M