

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2011

DE L'AGÈNCIA TRIBUTARIA
DE SABADELL

TRESORERIA

ÍNDIX

AGÈNCIA TRIBUTARIA DE SABADELL (ATSA)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions dels comptes corrents operatius




Banc de Sabadell

3.- 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	46.717,95
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.324.145,39
Per operacions no pressup.	460.047,48
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	1.784.192,87
Sumen existències + ingressos	1.830.910,82
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.311.035,39
Per operacions no pressup.	464.386,35
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.	1.775.421,74
Existències a fi del període	55.489,08

 ...cidental,

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	
001	CAJA CORPORACION	46.717,95			46.717,95	6.231,13	6.231,13
292					46.717,95	1.317.914,26	1.309.143,13
901					46.717,95	1.324.145,39	1.315.374,26
	Totals	46.717,95			46.717,95	1.324.145,39	1.315.374,26

Treballat i validat
 Trosoreria
 Ajuntament de Sabadell

Tresoreria.

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS:

COMPTE: BANC SABADELL, AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL,

SALDO COMPTABLE A	31-12-11	55.489,08
SALDO AL BANC A	31-12-11	55.489,07
DIFERÈNCIA		0,01

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
16/11/11	Diferència rebut Vodafone	0,01		
	TOTAL	0,01	0,00	0,01

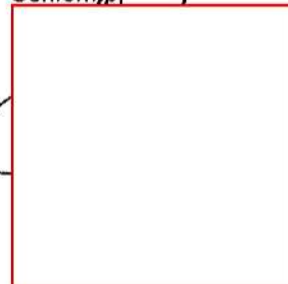


Sabadell, 8 de febrer 2012

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

Conforme, *l*



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
<input type="text"/>	55.489,07	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 09 de Febrero de 2012.

A.

HA244E-120210-C-BCV-SBAT-1202-06-000015-000007-1A0000IN