



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2014

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

31/12/2014

DE L'AGÈNCIA TRIBUTARIA
DE SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

Agència Tributaria de Sabadell (ATSA)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions dels comptes corrents operatius

Efectiu



Banc Sabadell

3.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2014 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	45.798,90
INGRESSOS	
De pressupost.	1.497.068,62
Per operacions no pressup.	489.163,02
Per reintegr. de pag.	19,32
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.986.450,96
Sumen existències + ingressos	2.032.249,86
PAG.	
De pressupost.	1.414.679,78
Per operacions no pressup.	472.150,27
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.887.030,05
Existències a fi del període	145.219,81

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

CONCILIACIÓ D'EFECTIU I
CERTIFICATS ENTITATS FINANCERES



EFFECTIU AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

IMPORT TOTAL, a 31.12.2014:

200,60

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	IMPORT
1 cèntim	0	0,00
2 cèntims	0	0,00
5 cèntims	0	0,00
10 cèntims	1	0,10
20 cèntims	0	0,00
50 cèntims	1	0,50
1 Euro	0	0,00
2 Euros	0	0,00
5 Euros	6	30,00
10 Euros	2	20,00
20 Euros	5	100,00
50 Euros	1	50,00
100 Euros	0	0,00
TOTAL		200,60

Signatura,



Sabadell, 16 de febrer de 2015

Conforme/ A

Ajun

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COMPTE: BANC SABADELL AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL, 0081-5154-24-0001741876

SALDO COMPTABLE A	31-12-14	145.019,21
SALDO AL BANC A	31-12-14	145.019,75
DIFERÈNCIA		-0,54

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
31-03-14	x		0,54	
TOTAL		0,00	0,54	-0,54

Sabadell, 12 de gener de 2015

Conforme,

Tresora
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]	145.019,75	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	lancomunada lancomunada lancomunada

Sabadell, 12 de Marzo de 2015.

Banco de Sabadell, S.A.



HA244E-150313-C-1EC-6B5C-1202-06-000333-000188-140001M