



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2017

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

31/12/2017

D'INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE
SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions

([REDACTED]) : Sabadell

3.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell S.A.

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2017 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	78.938,35
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.439.240,65
Per operacions no pressup.	873.600,60
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.312.841,25
Sumen existències + ingressos	2.391.779,60
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.317.377,22
Per operacions no pressup.	898.732,52
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.216.109,74
Existències a fi del període	175.669,86

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2017 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		PAG.	EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		
001		78.938,35			78.938,35	1.439.240,65	1.342.509,14	175.669,86
296		78.938,35			78.938,35	1.439.240,65	1.342.509,14	175.669,86
901								

[Redacted Signature]

El president,

[Redacted Signature]

L'interventor,

[Redacted Signature]

La tressorera,

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
Tresoreria

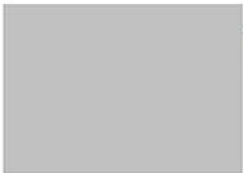
CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS:

COMPTE: BAN 

Saldo comptable a	31/12/17	175.669,86
Saldo Banc Sabadell	31/12/17	175.645,86
Diferència		24,00

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
31/12/17	Comissió manteniment pendent retrocessió	24,00		
		24,00	0,00	24,00



Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

Sabadell, 10 de gener de 2018



Tresorera accidental



Sol·licitant:

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

Operacions creditores i descoberts

Comptes a la vista

Núm. de compte	Saldo	Divisa
[REDACTED]	175.645,86	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
[REDACTED]	M	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	JC	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	M	[REDACTED]	Mancomunada
[REDACTED]	E'	[REDACTED]	Mancomunada

Sabadell, 18 de Gener de 2018.

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

