



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

DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
DE SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

Agència Tributària de Sabadell (ATSA)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions



Banc Sabadell

3.- Certificats de les entitats financeres

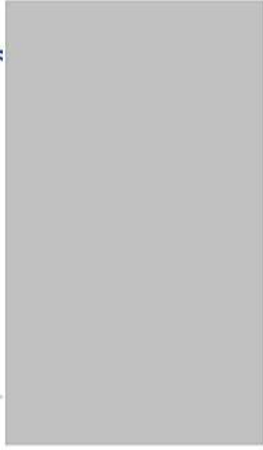
Banc de Sabadell S.A.

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

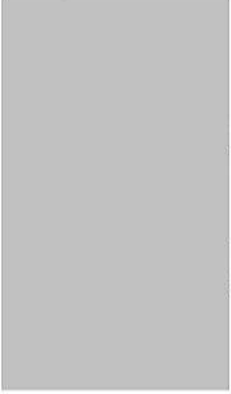
Existència anterior al període	95.301,77
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.751.047,54
Per operacions no pressup.	905.487,42
Per reintegr. de pag.	26.880,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.683.414,96
Sumen existències + ingressos	2.778.716,73
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.672.108,52
Per operacions no pressup.	927.041,32
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.	2.599.149,84
Existències a fi del període	179.566,89

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


ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001		94.815,64			1.751.047,54	1.666.297,16	179.566,02
292		486,13		486,13	735,00	1.220,26	0,87
701					547,50	547,50	
901		95.301,77		95.301,77	1.752.330,04	1.668.064,92	179.566,89



 El president,



 L'interventor,



ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/17

Títular de la bestreta: [REDACTED]

Bestreta ATSA- Organisme autònom Agència Tributària de Sabadell

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/17	0,87
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/17	0,87
Diferència (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

Data	Número registre justificant	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Debe	Haber
Data factura	Núm.registre	Factures pagades registrades pendents d'incloure al compte justificatiu		
		SUMA	0,00	0,00
			SALDO	0,00

Sabadell, 11 de gener de 2018

Signatura de l'habilitat:

Agència Tributària de Sabadell

TITULAR HABILITAT : AURO

CONFORME TRESORER



!



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
E [REDACTED]	179.542,02	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES60 0081 5154 2400 0174 1876	[REDACTED]	33885417T	Mancomunada
		38487606G	Mancomunada
		44986629D	Mancomunada
		46756832V	Mancomunada

Sabadell, 18 de Enero de 2018.

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

