



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2012

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

31/12/2012

D'INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE
SABADELL

TRESORERIA

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

ÍNDEX

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)

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 2012 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	75.299,84
INGRESSOS	
De pressupost.	1.203.367,36
Per operacions no pressup.	498.706,85
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	274,20
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.702.348,41
Sumen existències + ingressos	1.777.648,25
PAG.	
De pressupost.	1.203.798,06
Per operacions no pressup.	519.174,36
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	274,20
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.723.246,62
Existències a fi del període	54.401,63

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
		SALDO INICIAL	INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL		INGRESSOS
001		274,20			274,20		274,20
296		75.025,64			75.025,64	1.203.641,56	1.224.265,57
901		75.299,84			75.299,84	1.203.641,56	1.224.539,77

inventor,

dentat,

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
EXERCICI: 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70601	FIANCES PROVISIONALS						
70602	FIANCES DEFINITIVES						
TOTAL							

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS:

COMPTE: BANC SABADELL INFORMÀTICA AJUNT. SABADEL

Saldo comptable a	31/12/12	54.401,63
Saldo Banc Sabadell	31/12/12	54.400,19
Diferència		1,44

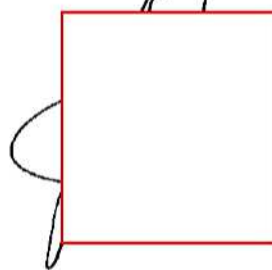
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
27/12/12	Despeses correus	1,44		
		1,44	0,00	1,44



Sabadell, 15 de febrer de 2013

Conforme,



Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

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
<input type="text"/>	54.400,19	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Especial Especial Especial

Sabadell, 04 de Febrer de 2013.

HA244C-130205-C-BCH-CBSC-1202-05-000634-000331-1A00CD1H

