



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

DE L'AGÈNCIA TRIBUTARIA
DE SABADELL

TRESORERIA

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

ÍNDEX

Agència Tributaria de Sabadell (ATSA)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions dels comptes corrents operatius

Efectiu
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	55.489,08
INGRESSOS	
De pressupost.	1.481.119,92
Per operacions no pressup.	478.218,31
Per reintegr. de pag.	10.040,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	200,01
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.969.578,24
Sumen existències + ingressos	2.025.067,32
PAG.	
De pressupost.	1.485.975,60
Per operacions no pressup.	480.366,47
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	200,01
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.966.542,08
Existències a fi del període	58.525,24

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	E INICIAL	INGRESSOS		PAG.
001					234,58	132,23	102,35
292		55.489,08		55.489,08	1.491.121,11	1.488.187,30	58.422,89
901		55.489,08		55.489,08	1.491.355,69	1.488.319,53	58.525,24

E [Redacted] rventor, [Redacted] La transmissió accidental, [Redacted]

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

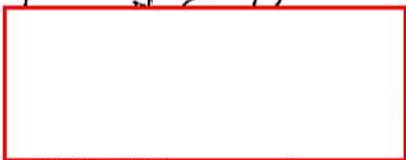
EXERCICI: 2012

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
70602	FIANCES DEFINITIVES	1.558,93		8.278,22	9.837,15		9.837,15
	TOTAL	1.558,93		8.278,22	9.837,15		9.837,15

EFECTIU AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL**IMPORT TOTAL, a 31.12.2012: 102,35**

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	IMPORT
1 cèntim	0	
2 cèntims	0	
5 cèntims	1	0,05
10 cèntims	1	0,10
20 cèntims	1	0,20
50 cèntims	0	
1 Euro	0	
2 Euros	2	2,00
5 Euros	0	
10 Euros	4	40,00
20 Euros	3	60,00
50 Euros	0	
100 Euros	0	
TOTAL		102,35

Signatura,



Angels Lopez

Sabadell, 14 de febrer de 2013

Merce Diaz Tena
Tresorera accidental

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS:

COMPTE: BANC SABADELL AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

SALDO COMPTABLE A	31-12-12	58.422,89
SALDO AL BANC A	31-12-12	63.822,17
DIFERÈNCIA		-5.399,28


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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
20/12/12	Remesa xec.		5.400,00	
24/12/12	despeses correu	0,72		
TOTAL		0,72	5.400,00	-5.399,28

2

Sabadell, 15 de febrer de 2013

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

Conforme,

Tresoreria accidental

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]	63.822,17	EUR

Firmas autorizadas

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

Sabadell, 04 de Febrero de 2013.

Banco de Sabadell, S.A.

[Redacted signature area]

18244E-130205-C-0CH-QBSC-1202-06-000030-000328-1/000014