



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2013

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

31/12/2013

D'INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE
SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell

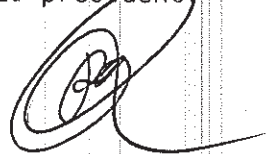
ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	54.401,63
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.264.528,74
Per operacions no pressup.	534.310,57
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.798.839,31
Sumen existències + ingressos	1.853.240,94
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.268.038,18
Per operacions no pressup.	512.335,06
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.780.373,24
Existències a fi del període	72.867,70

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2013 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	PAG.	
001	CAIXA							
296	BANC DE SABADELL 0001006902	54.401,63			54.401,63	1.259.933,85	1.241.467,78	72.867,70
901	FORMALITZACIÓ 9999999999							
	Totals	54.401,63			54.401,63	1.259.933,85	1.241.467,78	72.867,70

El president,



L'intendentor,



La tesorera,



Tresoreria
Ajuntament de Sabadell

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

CERTIFICATS ENTITATS FINANCERES

Sol·licitant:

Nom de l'empresa: INFORMATICA AJUNTAMENT DE SABADELL-IAS-
CIF/NIF: P5818611E**Operacions creditors i descoberts****Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
0081 5154 26 0001006902	72.867,70	EUR

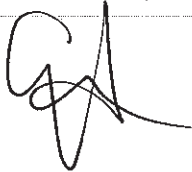
Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
0081 5154 26 0001006902	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Especial
	RAMON BURGUES SALSE	36963043L	Especial
	JOAN ROMAGOSA REBULA	38487606G	Especial

Sabadell, 26 de Gener de 2014.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.



HA244C-140127-C-IBC-GBSC-1202-06-001282-000627-1AD0CD1H