



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2015

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

31/12/2015

DE L'OAL MUSEUS I ARXIU MUNICIPAL DE
SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

OAL Museus i Arxiu Municipal de Sabadell

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliació

Bestreta de caixa fixa

3.- Certificats i extractes de les entitats financeres

Banc de Sabadell

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	118.037,90
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.103.326,49
Per operacions no pressup.	464.837,57
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	18.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.586.164,06
Sumen existències + ingressos	1.704.201,96
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.145.008,59
Per operacions no pressup.	466.792,49
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	18.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.629.801,08
Existències a fi del període	74.400,88

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 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	CAJA CORPORACION	112.768,39			112.768,39	1.102.542,84	1.146.136,02	69.176,21
200								
220		5.164,32			5.164,32	17.841,78	18.000,00	5.006,10
700		105,19			105,19	1.032,71	918,33	219,57
901								
	Totals	118.037,90			118.037,90	1.121.417,33	1.165.054,35	74.400,88

Acta presidenta

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

EFFECTIU**31/12/2015**

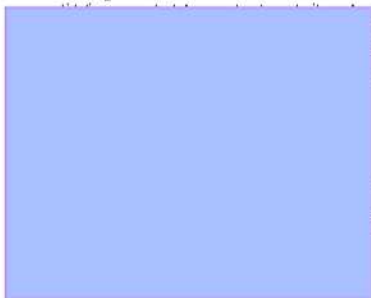
ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA

EN EFFECTIU

Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell**IMPORT TOTAL: 219,57**

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	IMPORT
1 cèntim	24	0,24
2 cèntims	29	0,58
5 cèntims	37	1,85
10 cèntims	25	2,5
20 cèntims	12	2,4
50 cèntims	8	4
1 Euro	15,00	15
2 Euros	4,00	8
5 Euros	7,00	35
10 Euros	4,00	40
20 Euros	3,00	60
50 Euros	1	50
100 Euros	0	0
200 Euros	0	0
500 Euros	0	0
Import total		219,57

Signatura,

Autònom Local
de Sabadell

Sabadell, 31 de desembre de 2015

Sol·licitant:

Nom de l'empresa: OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL
CIF/NIF: Q0801293B**Operacions creditores i descoberts****Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
[REDACTED]	69.175,21	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Típus
0081 5154 21 0001060315	[REDACTED]	[REDACTED]	Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 16 de Febrer de 2016.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.

Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto [Actualizar datos](#)

Datos de consulta

Período: Desde el 01/12/2015 al 31/12/2015

Movimientos

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 17/12/2015					5.006,10 EUR
17/12/2015	17/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS FEM EINES, FEM FOC	135,00 EUR	5.006,10 EUR
Saldo final a 14/12/2015					4.871,10 EUR
14/12/2015	14/12/2015	0007	[REDACTED]	60,00 EUR	4.871,10 EUR
Saldo final a 11/12/2015					4.811,10 EUR
11/12/2015	11/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS TALLER FEM PIGMENT ESCOLA SER	135,00 EUR	4.811,10 EUR
Saldo final a 10/12/2015					4.676,10 EUR
10/12/2015	10/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS [REDACTED]	135,00 EUR	4.676,10 EUR
Saldo final a 02/12/2015					4.541,10 EUR
02/12/2015	02/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS [REDACTED]	135,00 EUR	4.541,10 EUR
Saldo final a 01/12/2015					4.406,10 EUR
01/12/2015	01/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS [REDACTED]	160,00 EUR	4.406,10 EUR
Saldo inicial a 01/12/2015					4.246,10 EUR

[Volver](#)