



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2016

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

31/12/2016

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 S.A.

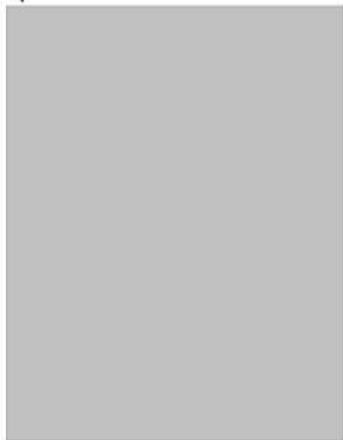
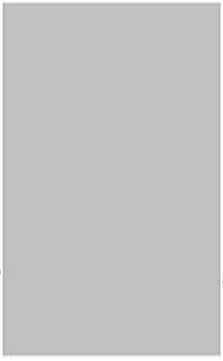
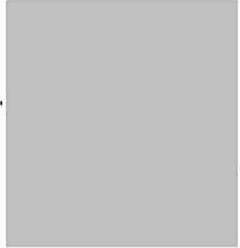
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2016	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------------

Existència anterior al període	74.400,88
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.161.403,90
Per operacions no pressup.	872.114,77
Per reintegr. de pag.	770,06
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	10.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.044.288,73
Sumen existències + ingressos	2.118.689,61
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.162.092,42
Per operacions no pressup.	873.913,92
Per devolució d'ingressos.	135,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	10.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.046.141,34
Existències a fi del període	72.548,27

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 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	CAJA CORPORACION						
200		69.175,21			69.175,21	1.149.503,44	59.023,69
220		5.006,10			5.006,10	18.311,20	13.317,30
700		219,57			219,57	1.059,04	207,28
901							
	Totals	74.400,88			74.400,88	1.168.873,68	72.548,27

EFECTIU

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA
EN EFECTIU

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU. A 31/12/2016

IMPORT TOTAL: 207,28

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	IMPORT
1 cèntim	10	0,1
2 cèntims	19	0,38
5 cèntims	58	2,9
10 cèntims	18	1,8
20 cèntims	18	3,6
50 cèntims	7	3,5
1 Euro	11	11
2 Euros	2	4
5 Euros	2	10
10 Euros	5	50
20 Euros	6	120
50 Euros	0	0
100 Eùros	0	0
200 Euros	0	0
500 Euros	0	0
Import total		207,28

Sol·licitant:

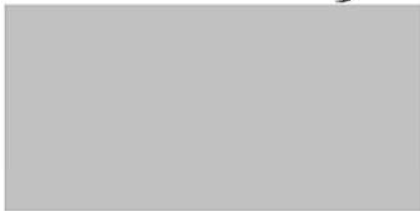
Nom de l'empresa: OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL
CIF/NIF: Q0801293B**Operacions creditores i descoberts****Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
E [REDACTED]	59.023,69	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
ES38 0081 5154 2100 0106 0315	[REDACTED]	[REDACTED]	Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 16 de Febrer de 2017.

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 14/12/2016 al 12/01/2017



Descargar

Ver

nº. 40011332 | Titular : OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL
 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 12/01/2017					13.889,10 EUR
12/01/2017	12/01/2017	0007	TRANSFERENCIAS PAGAMENT ACTIVITAT 5e ESCOLA	270,00 EUR	13.889,10 EUR
Saldo final a 11/01/2017					13.619,10 EUR
11/01/2017	11/01/2017	0009	INGRESO EN EFECTIVO EXC 13 01 17	135,00 EUR	13.619,10 EUR
11/01/2017	11/01/2017	0007	TRANSFERENCIAS	31,80 EUR	13.484,10 EUR
					13.452,30 EUR
10/01/2017	10/01/2017	0007		135,00 EUR	13.452,30 EUR
					13.317,30 EUR
15/12/2016	15/12/2016	0007		200,00 EUR	13.317,30 EUR
15/12/2016	15/12/2016	0007		25,20 EUR	13.117,30 EUR
15/12/2016	15/12/2016	0007		31,80 EUR	13.092,10 EUR
Saldo inicial a 15/12/2016					13.060,30 EUR

[Volver](#)