

EXPEDIENT

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2018

DE L' OAL MUSEUS I ARXIU MUNICIPAL DE  
SABADELL

TRESORERIA

# ÍNDEX

## OAL Museus i Arxiu Municipal de Sabadell

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliació



3.- Extractes de les entitats financeres

Banc de Sabadell S.A.


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.


<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	<b>PRESSUPOST</b>	<b>2018</b>	<b>Període des de</b>	<b>1/1</b>	<b>a</b>	<b>31/12</b>
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------	--------------

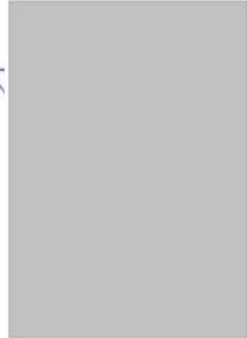
Existència anterior al període	169.286,11
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	1.551.253,79
Per operacions no pressup.	571.298,04
Per reintegr. de pag.	679,61
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	500,00
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.123.731,44</b>
<b>Sumen existències + ingressos</b>	
	<b>2.293.017,55</b>
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	1.257.329,19
Per operacions no pressup.	563.143,33
Per devolució d'ingressos.	200,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	500,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.821.172,52</b>
<b>Existències a fi del període</b>	<b>471.845,03</b>

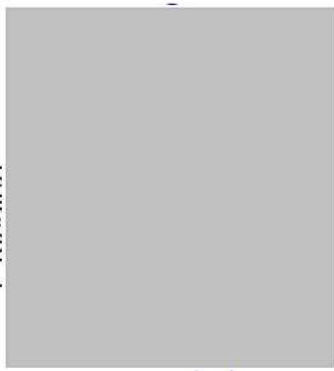
**ACTA D'ARQUEIG**      PRESSUPOST    2018    Període des de    1/1    a    31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001		CAJA CORPORACION						
200			161.485,65			161.485,65	1.533.870,69	446.266,77
220			7.580,85			7.580,85	17.997,41	25.578,26
700			219,61			219,61	816,70	
901							1.036,31	
		<b>Totals .....</b>	<b>169.286,11</b>			<b>169.286,11</b>	<b>1.552.684,80</b>	<b>471.845,03</b>

La Vice-Interventora, 

El Trosorer, 

La Presidenta, 








Consulta de saldo y movimientos [Imprimir](#)  
 Resultado [Impresión detallada](#)

Cuenta:   
 Titular: OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL  
 Divisa: Euros  
 Saldo actual: 433.954,77 (desglose de saldo).  
 Criterios seleccionados:  
 Últimos 20 movimientos.

			Documento de extractos	
<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>
31/12/2018	31/12/2018	INTERESES Y/O COMISIONES	-50,00	433.054,77
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SBD	-5.203,53	434.004,77
31/12/2018	31/12/2018	TRANSFERENCIA OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SBD	-62.451,17	439.231,29
31/12/2018	02/01/2019	INGRESO EFECTIVO	292,85	501.662,46
27/12/2018	27/12/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	-22.639,91	501.369,61
21/12/2018	24/12/2018	INGRESO EFECTIVO LIQUIDACIO ARXIU HISTORIC SABADELL	257,95	524.009,52
20/12/2018	20/12/2018	NOMINA OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL	-63.069,65	523.751,57
20/12/2018	21/12/2018	INGRESO EFECTIVO	34,00	606.838,22
20/12/2018	21/12/2018	INGRESO EFECTIVO	179,25	606.804,22
17/12/2018	17/12/2018	TRANSFERENCIA COL LEGI PUBLIC CAN DEU	30,00	606.624,97
17/12/2018	17/12/2018	TRANSFERENCIA FEDERACIO ASSOCIACIONS VEINS SABADELL	138,15	606.594,97
12/12/2018	12/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	98.546,53	606.456,82
12/12/2018	12/12/2018	TRANSFERENCIA INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA	23,60	507.910,29
11/12/2018	11/12/2018	TRANSFERENCIA PANAGORUM SL	22,50	507.886,69
04/12/2018	04/12/2018	TRANSFERENCIA OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SBD	-1.711,65	507.694,19
03/12/2018	03/12/2018	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	64,50	509.576,05
30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	-2.159,48	509.511,55
30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	-29.114,56	511.662,03
28/11/2018	28/11/2018	NOMINA OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL	-14.895,26	536.776,50
23/11/2018	26/11/2018	INGRESO EFECTIVO	494,24	531.671,87

[Ver 20 más](#)

# Resultados de la consulta


 Actualizar datos  
Actualizado hace menos de 1 minuto

## Datos de consulta

### Últimos movimientos

Movimientos



 Descargar

 Ver

Titular: OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL  
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Saldo disponible: 25.578,26 | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			<b>Saldo final a 20/12/2018</b>		<b>25.578,26 EUR</b>
20/12/2018	20/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS FRA MAS 28-2018	270,00 EUR	25.578,26 EUR
			<b>Saldo final a 14/12/2018</b>		<b>25.308,26 EUR</b>
14/12/2018	14/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS VISITES REFUGI ANTIAERI 16-12	64,50 EUR	25.308,26 EUR
			<b>Saldo final a 12/12/2018</b>		<b>25.243,76 EUR</b>
12/12/2018	12/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS 28/11/18 SBD fa mil anys Q585	135,00 EUR	25.243,76 EUR
			<b>Saldo final a 05/12/2018</b>		<b>25.108,76 EUR</b>
05/12/2018	05/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS ESCOLA CLARET	60,00 EUR	25.108,76 EUR
			<b>Saldo final a 30/11/2018</b>		<b>25.048,76 EUR</b>
30/11/2018	30/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS pagament sortida	135,00 EUR	25.048,76 EUR
30/11/2018	30/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS VISITA GUIADA INS CASTELLAR -	48,38 EUR	24.913,76 EUR
			<b>Saldo final a 27/11/2018</b>		<b>24.865,38 EUR</b>
27/11/2018	27/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS TERESA CLARAMUNT S0800035H FE	135,00 EUR	24.865,38 EUR