



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

DE L'OAL MUSEUS I ARXIU MUNICIPAL DE
SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

OAL Museus i Arxiu Municipal de Sabadell

1.- Acta d'Arqueig

2.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

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

Existència anterior al període	36.544,18
INGRESSOS	
De pressupost.	1.151.286,81
Per operacions no pressup.	450.134,37
Per reintegr. de pag.	337,56
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	13.171,78
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.614.930,52
Sumen existències + Ingressos	1.651.474,70
PAG.	
De pressupost.	1.138.469,13
Per operacions no pressup.	436.755,71
Per devolució d'ingressos.	21,65
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	13.171,78
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.588.418,27
Existències a fi del període	63.056,43

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	
001	CAJA CORPORACION						
200		35.876,01			35.876,01	971,78	971,78
220		668,17			668,17	1.142.959,44	1.122.653,64
901					668,17	18.406,45	12.200,00
	Totals	36.544,18			36.544,18	6.568,80	6.568,80
					1.168.906,47	1.142.394,22	63.056,43

α El president,

L'interventor,

La tesorera

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Tresoreria

Almudena de Sabadell

OAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

CERTIFICATS ENTITATS FINANCERES

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]	56.181,81	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 26 de Gener de 2014.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P. [REDACTED]

Histórico Movimientos

Periodo: de 25/12/2013 a 10/01/2014

Importe: Todos

Código de operación:

 [Consulta Correspondencia Virtual](#)

Divisa Movimientos: Euro

[Cuenta 1/1]

OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
BARCELONA INSTITUCIONES


Ver	F.Contable	F.Valor	Importe	Código	Concepto	Oficina	Documento
			6.874,62		Saldo Inicial a 25-12-2013		
			6.874,62		Saldo Final a 10-01-2014		

 [Consulta Correspondencia Virtual](#)

[Descargar en Formato AEB43](#)

[Descargar en Excel](#)

[Descarga de conceptos bancarios](#)

 [Volver](#)