



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2014

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

31/12/2014

DE L'OAL MUSEUS I ARXIU MUNICIPAL DE
SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

OAL Museus i Arxiu Municipal de Sabadell

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions comptes corrents

Bestreta de caixa fixa

3.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

ACTA D'ARQUEIG **PRESSUPOST** 2014 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	63.056,43
INGRESSOS	
De pressupost.	1.217.199,54
Per operacions no pressup.	535.477,43
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	22.500,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.775.176,97
Sumen existències + ingressos	1.838.233,40
PAG.	
De pressupost.	1.166.780,80
Per operacions no pressup.	530.914,70
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	22.500,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.720.195,50
Existències a fi del període	118.037,90

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2014 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	56.181,81			500,00	500,00	
200				56.181,81	1.229.447,66	1.172.861,08	112.768,39
220		6.874,62		6.874,62	20.289,70	22.000,00	5.164,32
700					749,48	644,29	105,19
901	TOTALS	63.056,43		63.056,43	1.250.986,84	1.196.005,37	118.037,90

✓ El president,

La tinenta

OAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

CONCILIACIONS

EFFECTIU

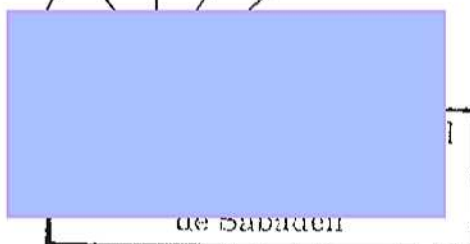
BESTRETA 31/12/2014

Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell

IMPORT TOTAL: 105,19

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	SUBTOTAL
1 cèntim	6	0,06
2 cèntims	4	0,08
5 cèntims	13	0,65
10 cèntims	5	0,5
20 cèntims	2	0,4
50 cèntims	1	0,5
1 Euro	1	1
2 Euros	1	2
5 Euros		
10 Euros		
20 Euros		
50 Euros	2	100
100 Euros		
200 Euros		
500 Euros		

Signatura,



de Sabadell

Sabadell, 12 de gener de 2015

OAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

CERTIFICATS I EXTRACTES
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]	112.768,39	EUR

Signatures autoritzades

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

Sabadell, 12 de Març de 2015.

Banco de Sabadell, S.A.



Resultados de la consulta

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

Datos de consulta

Período: Desde el 01/12/2014 al 31/12/2014

Movimientos

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 17/12/2014					5.164,32 EUR ✓
17/12/2014	17/12/2014	0009	INGRESO EN EFECTIVO VISITA CASA DURAN	31,20 EUR	5.164,32 EUR
17/12/2014	17/12/2014	0009	INGRESO EN EFECTIVO DICCIONARI DELS TEIXITS	62,40 EUR	5.133,12 EUR
Saldo final a 10/12/2014					5.070,72 EUR
10/12/2014	10/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS [REDACTED]	135,00 EUR	5.070,72 EUR
10/12/2014	11/12/2014	0009	INGRESO EN EFECTIVO SERVADOR TALLER FEM PIGMENTS	135,00 EUR	4.935,72 EUR
Saldo final a 01/12/2014					4.800,72 EUR
01/12/2014	01/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS VISITA AMICS DEL CASTELL - CU	124,80 EUR	4.800,72 EUR
Saldo inicial a 01/12/2014					4.675,92 EUR

[Volver](#)