

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2011

DE L'OAL MUSEUS I ARXIU MUNICIPAL DE
SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

OAL MUSEUS I ARXIU MUNICIPAL DE SABADELL

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions dels comptes corrents operatius

Unnim Banc SA

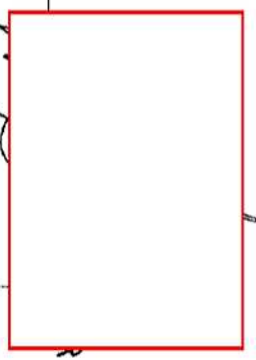
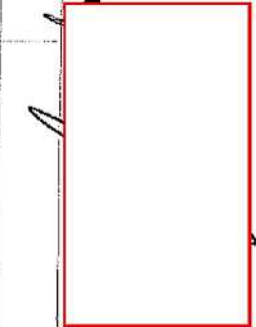
3.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell
Unnim Banc SA

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2011 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	47.930,22
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.614.557,14
Per operacions no pressup.	409.326,72
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	14.400,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.038.283,86
Sumen existències + ingressos	
<u>PAG.</u>	2.086.214,08
De pressupost.	1.576.653,83
Per operacions no pressup.	412.538,84
Per devolució d'ingressos.	298,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	14.400,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.003.890,67
Existències a fi del període	82.323,41

ntal,



ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2011 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
001	CAJA CORPORACION	41,75			41,75	102,34	144,09	
200		47.301,46			47.301,46	1.612.149,97	1.580.326,55	79.124,88
220		587,01			587,01	17.011,52	14.400,00	3.198,53
901						320,76	320,76	
	Totals	47.930,22			47.930,22	1.629.584,59	1.595.191,40	82.323,41

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS:

COMPTE: CAIXA SABADELL OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL

SALDO COMPTABLE A	31-12-11	3.198,53
-------------------	----------	----------

SALDO AL BANC A	31-12-11	3.193,81
-----------------	----------	----------

DIFERÈNCIA		4,72
------------	--	------


Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
30/12/11	Comissió manteniment bústia, pendent retrocessió	4,72		
TOTAL		4,72	0,00	4,72



Sabadell, 08 de febrer de 2012

Tresoreria

Ajuntament  de Sabadell

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
	79.124,88	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
			Mancomunada Mancomunada Mancomunada

S
E
F

1.2.

[Redacted Signature]

H0244C-120210-C-BCH-SBNT-1202-06-000017-000008-1A00CDIF



Cristina Auzmendi Ripoll, sots-directora de l'oficina 0000-Oficina Principal d'UNNIM BANC, S.A. (Unnim), situada al carrer Gràcia, 17 de Sabadell

CERTIFICO:

Que, examinats els oportuns antecedents informàtics obrants en aquesta Institució, i llevat d'errada o d'omissió, resulta que:

L'OAL museus i arxiu històric de Sabadell, amb NIF Q0801293B figura com a titular del compte corrent, núm. i que el referit dipòsit presentava en data 31/12/2011 un saldo de 3.193,81.- euros.

I, perquè se'n prengui coneixement, a sol.licitud de l'Ajuntament de Sabadell i per a la seva utilitat, lliuro el present a Sabadell a 24 de gener de 2012.

