



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2012

### 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**

**31/12/2012**

**DE L' OAL MUSEUS I ARXIU MUNICIPAL DE  
SABADELL**

**TRESORERIA**

---

Tresoreria

---

---

Ajuntament  de Sabadell

---

# ÍNDEX

## **OAL Museus i Arxiu Municipal de Sabadell**

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions dels comptes corrents operatius

Banc de Sabadell

---

3.- Certificats de les entitats financeres

Banc de Sabadell  
Unnim Banc SA

---

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	82.323,41
<b>INGRESSOS</b>	
De pressupost.	1.113.713,12
Per operacions no pressup.	400.958,88
Per reintegr. de pag.	390,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	21.400,00
De Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.536.462,00</b>
Sumen existències + ingressos	1.618.785,41
<b>PAG.</b>	
De pressupost.	1.149.795,36
Per operacions no pressup.	411.045,87
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	21.400,00
De Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.582.241,23</b>
Existències a fi del període	36.544,18

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
		SALDO INICIAL	INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL		INGRESSOS
001	CAJA CORPORACION						
200		79.124,88			79.124,88	1.116.679,30	1.159.928,17
220		3.198,53			3.198,53	18.959,14	21.489,50
901	Totals .....	82.323,41			82.323,41	1.135.638,44	1.181.417,67

[Redacted]

[Redacted]

Arventor,

[Redacted]

ental,

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT  
EXERCICI: 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70601	FIANCES PROVISIONALS						
70602	FIANCES DEFINITIVES	311,62			311,62		311,62
	<b>TOTAL</b>	<b>311,62</b>			<b>311,62</b>		<b>311,62</b>

Tresoreria

**CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS:**

COMPTE: BANC SABADELL OAL MUSEUS I ARXIU HISTORIC DE SABADELL

Saldo comptable a	31/12/12	35.876,01
Saldo Banc Sabadell	31/12/12	30.476,01
Diferència		5.400,00

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

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
31/12/12	Xec núm. 6.188.030	5.400,00		
		5.400,00	0,00	5.400,00

Sabadell, 15 de febrer de 2013.

Conforme,    /    /   

MA  
Tresorera accidental

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
[Redacted]	30.476,01	EUR

**Signatures autoritzades**

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
[Redacted] 15	[Redacted]	[Redacted]	Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 04 de Febrer de 2013.

Banco de Sabadell, S.A.



14240-130205-C-BCI-ESCC-1202-06-000632-000330-10000014



La Sra. Olga Garcia Arango, actuant en nom i representació d' UNNIM BANC, S.A.U., en la seva condició d'apoderada de l'Oficina de Gràcia 17 de Sabdell.

### CERTIFICA

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

El compte corrent núm. [redacted] Ajuntament de Sabadell i el saldo existent en aquest compte a data 31/12/12 és de 14.653,63 euros.

El compte corrent núm. [redacted] Ajuntament de Sabdell i el saldo existent en aquest compte a data 31/12/12 és de 72.112,50 euros.

El compte corrent núm. [redacted] titular l'Ajuntament de Sabadell i el saldo existent en aquest compte a data 31/12/12 és de 968.424,31 euros.

El compte corrent núm. [redacted] titular l'Ajuntament de Sabadell i el saldo existent en aquest compte a data 31/12/12 és de 33.555,81 euros.

El compte corrent núm. [redacted] titular OAL Museus i Arxiu Històric de Sabadell i el saldo existent en aquest compte a data 31/12/12 és de 668,17 euros.

I perquè consti als efectes oportuns i a petició de Mercè Díaz Tena lliuro el present certificat a Sabadell, el dia 7 de Gener de 2013.

UNNIM BANC, S.A.U.

P.P

