



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2017

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
-

EXPEDIENT

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2017

DE L'OAL MUSEUS I ARXIU MUNICIPAL DE
SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

OAL Museus i Arxiu Municipal de Sabadell

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliació

 Banc Sabadell
Bestreta de caixa fixa

3.- Certificats i extractes de les entitats financeres

Banc de Sabadell S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2017	Període des de	1/1	a 31/12
----------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	72.548,27
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.271.575,88
Per operacions no pressup.	611.172,17
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	24.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.906.748,05
Sumen existències + ingressos	
	1.979.296,32
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.151.452,44
Per operacions no pressup.	634.457,77
Per devolució d'ingressos.	100,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	24.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.810.010,21
Existències a fi del període	
	169.286,11

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2017 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		PAG.	EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		
001	CAJA CORPORACION								
200			59.023,69			59.023,69	1.277.997,24	1.175.535,28	161.485,65
220			13.317,30		13.317,30	18.263,55		24.000,00	7.580,85
700			207,28		207,28	1.436,59		1.424,26	219,61
901			72.548,27		72.548,27	1.297.697,38		1.200.959,54	169.286,11


[Redacted]

[Redacted]
L'interventor,

[Redacted]

La interventora,

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2017

Títular de la bestreta: 

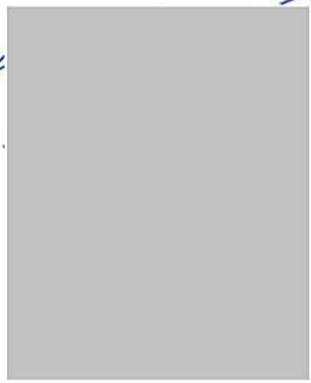
Servei: Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2017	219,61
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2017	219,61
Diferència (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu		
		SUMA	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00

Sabadell, 2 de gener de 2018



EFECTIU

ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA
EN EFECTIU ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/

IMPORT TOTAL: 219,61

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	IMPORT
1 cèntim	3	0,03
2 cèntims	4	0,08
5 cèntims	6	0,3
10 cèntims	5	0,5
20 cèntims	6	1,2
50 cèntims	3	1,5
1 Euro	11	11
2 Euros	5	10
5 Euros	3	15
10 Euros	3	30
20 Euros	0	0
50 Euros	3	150
100 Euros	0	0
200 Euros	0	0

Import total 219,61

Sabadell, 2 de gener de 2018



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]	161.461,65	EUR

Signatures autoritzades


Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
ES38 0081 5154 2100 0106 0315	[REDACTED]	[REDACTED]	Mancomunada Mancomunada Mancomunada Mancomunada

Sabadell, 18 de Gener de 2018.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

(
M
[REDACTED]

Resultados de la consulta

 Actualizar datos
Actualizado hace menos de 1 minuto

Datos de consulta

Periodo: Desde el 29/12/2017 al 02/01/2018



FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 02/01/2018		7.844,45 EUR
02/01/2018	02/01/2018	0007	TRANSFERENCIAS PENDENTS XIP XAP 8-9 JUNY 23-	263,60 EUR	7.844,45 EUR
			Saldo final a 29/12/2017		7.580,85 EUR
29/12/2017	29/12/2017	0007	TRANSFERENCIAS Institut Bitacola 9 de gener	270,00 EUR	7.580,85 EUR
			Saldo inicial a 29/12/2017		7.310,85 EUR

« Volver