



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
<u>INGRESSOS</u>	
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
<u>PAG.</u>	
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

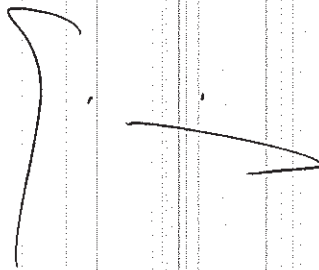
Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

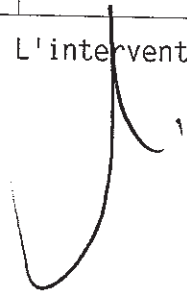
ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA CORPORACION					971,78	971,78	
200	BANC DE SABADELL 0001060315	35.876,01			35.876,01	1.142.959,44	1.122.653,64	56.181,81
220	BANC BILBAO VIZCAIA 0201555707	668,17			668,17	18.406,45	12.200,00	6.874,62
901	FORMALITZACIO					6.568,80	6.568,80	
	Totals	36.544,18			36.544,18	1.168.906,47	1.142.394,22	63.056,43

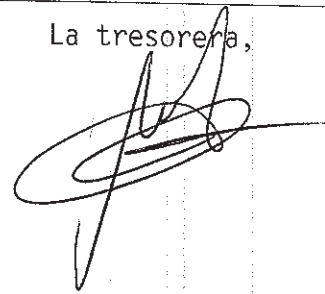
El president,



L'intendentor,



La tesorera,



Tresoreria
Ajuntament 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
0081 5154 21 0001060315	56.181,81	EUR

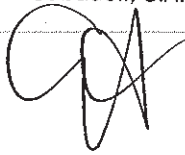
Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
0081 5154 21 0001060315	MERCE DIAZ TENA	33885417T	Mancomunada
	JOAQUIN CARNE JORDANA	34748881K	Mancomunada
	JOAN ROMAGOSA REBULA	38487606G	Mancomunada

Sabadell, 26 de Gener de 2014.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.



HA244C-140127-C-IBC-GSSC-1202-06-001280-000626-1A000CD1H

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]

0182 6035 48 0201555707 EUR
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](#)