

OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires

Estats i Comptes Anuals – exercici 2011

ACTA d'ARQUEIG A 31.12.2011

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2011	Període des de	1/1	a	31/12
------------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------	--------------

Existència anterior al període	245.216,73
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.588.962,74
Per operacions no pressup.	156.462,79
Per reintegr. de pag.	145,50
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	444.658,16
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.190.229,19
Sumen existències + ingressos	2.435.445,92
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.768.464,65
Per operacions no pressup.	166.411,49
Per devolució d'ingressos.	920,29
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	444.658,16
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.380.454,59
Existències a fi del període	54.991,33

ACTA DE 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	
001	CAIXA CORPORACIÓ (300,51			300,51		300,51
002	CAIXA CORPORACIÓ (200,00			200,00		200,00
201	CATALUNYACAIXA 0200139177	165.496,29			165.496,29	970.150,70	9.284,45
202	CAJA DE AH. Y PENSIO 0200145432	79.219,93			79.219,93	1.081.898,98	45.206,37
901	FORMALITZACIÓ						
	Totals	245.216,73			245.216,73	2.052.049,68	54.991,33
						2.242.275,08	

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

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	245.216,73		245.216,73
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.580.346,23		1.580.346,23
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	8.616,51	-8.616,51	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	26.899,79		26.899,79
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	129.563,00	-129.563,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	145,50		145,50
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	444.658,16		444.658,16
De Operacions Comercials	0,00		0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.190.229,19	-138.179,51	2.052.049,68
Sumen Existències més INGRESSOS	2.435.445,92		2.297.266,41

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

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

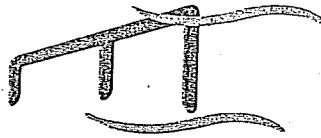
PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.768.464,65		1.768.464,65
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	166.411,49		166.411,49
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descòmptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descòmptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	920,29		920,29
Descòmptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	444.658,16		444.658,16
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAG.	Descomptes en Pagaments	-138.179,51	-138.179,51
Existències a fi del període	2.380.454,59	-138.179,51	2.242.275,08
	54.991,33		54.991,33

OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires

Estats i Comptes Anuals - exercici 2011

**ESTAT CONCILIATORI DE CADA
ENTITAT FINANCERA DELS SALDOS
EXISTENTS A FINAL d'EXERCICI**



COMPLEX
ESPORTIU

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

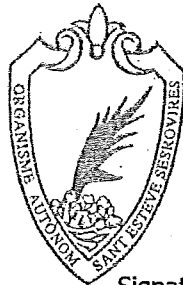
138

JORDI PUIG I FERNÁNDEZ, com a Gerent de l'OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires,

FAIG CONSTAR:

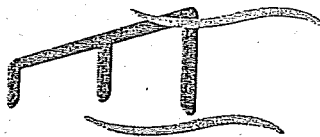
Que en data de 31 de desembre de 2011, l'existència en metàl·lic a la CAIXA d'ADMINISTRACIÓ de l'ORGANISME (OAGIEM.), correspon a la quantitat de TRES-CENTS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (300,51 €) EUROS.

Sant Esteve Sesrovires, 31 de desembre de 2011.



EL GERENT,

Signat: JORDI PUIG I FERNÁNDEZ



COMPLEX
ESPORTIU

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

139

JORDI PUIG I FERNÁNDEZ, com a Gerent de l'ÒAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires,

FAIG CONSTAR:

Que en data de 31 de desembre de 2011, l'existència en metàl·lic a la CAIXA de RECEPCIÓ de l'ORGANISME (OAGIEM.), correspond a la quantitat de DOS-CENTS (200,00 €) EUROS.

Sant Esteve Sesrovires, 31 de desembre de 2011.



EL GERENT,

Signat: JORDI PUIG I FERNÁNDEZ

Extractes entre dates de fitxers de moviments

CatalunyaCaixa

Divendres, 13 d'abril de 2012 14:32

Extractes entre dates de fitxers de moviments
Visualització per pantalla

Número de compte 2013 6073 78 0200139177 [2041 0073 01 0040013912]

Data inicial 28-12-2011

Data final 31-12-2011

Data	Data valor	Oficina	Concepte	Import	Saldo
28-12	27-12	0977	XEC NUM. 4488892 SEQ. 1805584	-8,16 EUR	74.751,76 EUR
28-12	28-12	0977	REMESA: 113620000953-	-41.472,35 EUR ✓	33.279,41 EUR
28-12	28-12	0977	SIEMENS RE 0001054779	-138,06 EUR ✓	33.141,35 EUR
29-12	28-12	6073	TRANS.MAGNET	-70,80 EUR	33.070,55 EUR
30-12	30-12	0977	TC1RE.GRAL 008134823255	-24.184,40 EUR ✓	8.886,15 EUR
30-12	30-12	6073	XEC NUM. 4488893	-1.290,55 EUR ✓	7.595,60 EUR
30-12	30-12	0977	ENDES999397011384 999397011384	-124,56 EUR ✓	7.471,04 EUR

ACTA CONCILIACIÓ BANCÀRIA

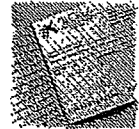
201 – CATALUNYA CAIXA (0200139177)

BANC	- Saldo a 31.12.2011.....	7.471,04 €
ACTA D'ARQUEIG	- Saldo a 31.12.2011.....	9.284,45 €

EXPLICACIÓ DIFERÈNCIA:

Falta M.P.:

Transf. duplicada Jutjat (2004)	(+)	168,89 €
Universal.....	(+)	57,20 €
Xec 02/03.....	(+)	61,13 €
Universal.....	(+)	171,60 €
Xec 31/03.....	(+)	130,08 €
CTNE.	(+)	28,47 €
Universal.....	(+)	423,75 €
CTNE.	(+)	82,06 €
Jutjat 1ª Instància.....	(+)	125,86 €
Xec 13/07.....	(+)	343,12 €
Jutjat 1ª Instància.....	(+)	41,20 €
Servilease.....	(+)	446,97 €
TE1RE. Gral.	(+)	443,28 €
CTNE.	(+)	229,82 €
Endesa.....	(+)	132,27 €
Universal.....	(+)	423,75 €
Vodafone.....	(+)	297,95 €
Mapfre.....	(+)	372,68 €
Xec 28/12.....	(+)	8,16 €
FALTA M.I.:		
Jutjat 1ª Instància.....	(-)	1.168,35 €
M.P. Llibre, no surt a l'extracte:		
Vodafone.....	(-)	238,15 €
Eros Sanz.....	(-)	39,85 €
Correus.....	(-)	39,66 €
Aztu.....	(-)	32,58 €
Correus.....	(-)	114,80 €
Montse Navas.....	(-)	9,00 €
Abacus.....	(-)	16,94 €
Crotton.....	(-)	25,50 €
Proveedors vàris.....	(-)	490,00 €



OFICINA 1328
 SANT ESTEVE SESROVRES
 C. DOCTOR TARRES, 4
 08635 SANT ESTEVE SESROVRES
 Tel. 937081060
 Fax 937715606

141

ORG.AUT. GESTIO D'INSTAL.LACIONS ESPORT. MU 1328-00

 JOSEP FUSALBA
 08635 SANT ESTEVE SESROVRES BARCELONA

CODI COMPTE CLIENT (CCC)			
Entitat	Oficina	Codi	Número de compte
2100	1328	10	0200145432
IBAN: International Bank Account Number		BIC: Bank Identifier Code (SWIFT)	
ES56 2100 1328 1002 0014 5432		CAIXESBXXX	

TRASPASO L.ABIERTA	28/12/2011	+ 48,00 ✓	+ 48.697,74
PAGO TRANSFERENCIAS	28/12/2011	- 4.851,13 ✓	+ 43.846,61
PAGO TRANSFERENCIAS	28/12/2011	- 226,96 ✓	+ 43.619,65
PAGO TRASPASOS	28/12/2011	- 1.004,49 ✓	+ 42.615,16
ON 297276594 2812	29/12/2011	+ 84,63	+ 42.699,79
C. 297276594 2812	29/12/2011	- 0,86	+ 42.698,93
PRECIO SERVIC.PAGOS	30/12/2011	- 2,49	+ 42.696,44
CORRESP. 12/2011	31/12/2011	- 0,50	+ 42.695,94

ACTA CONCILIACIÓ BANCÀRIA
202 – CAIXA DE PENSIONS DE BARCELONA « LA CAIXA » (0200145432)

BANC - Saldo a 31.12.2011..... 42.695,94 €
 ACTA D'ARQUEIG – Saldo a 31.12.2011..... 45.206,37 €

EXPLICACIÓ DIFERÈNCIA:

Falta M.P.:
 Transferència (2010) Notaria..... (+) 234,66 €
 Quota TPV 20x12 mesos..... (+) 240,00 €
 M.I. desembre-11, extracte gener-12:
 13/01/2012 Efectiu..... (+) 2.035,77 €