

OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires

Estats i Comptes Anuals - exercici 2012

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

<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	<b>PRESSUPOST</b>	<b>2012</b>	<b>Període des de</b>	<b>1/1</b>	<b>a 31/12</b>
------------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------------

Existència anterior al període	54.991,33
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	1.739.768,30
Per operacions no pressup.	131.995,47
Per reintegr. de pag.	35.768,99
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	746.993,07
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.654.525,83</b>
Sumen existències + ingressos	2.709.517,16
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	1.810.047,63
Per operacions no pressup.	144.960,76
Per devolució d'ingressos.	330,38
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	746.993,07
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>2.702.331,84</b>
Existències a fi del període	7.185,32



**ACTA DE ARQUEIG**      PRESSUPOST    2012    Període des de    1/1    a    31/12

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

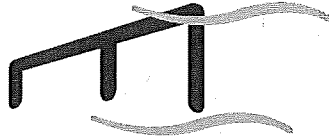
<u>INGRESSOS</u>	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	54.991,33		54.991,33
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.737.263,20		1.737.263,20
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris	27,24	-27,24	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	2.477,86	-2.477,86	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	25.513,06		25.513,06
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses	104.004,55	-104.004,55	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	2.477,86		2.477,86
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	658,87		658,87
Descòmptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	35.110,12	-35.110,12	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	746.993,07		746.993,07
De Operacions Comercials	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.654.525,83</b>	<b>-141.619,77</b>	<b>2.512.906,06</b>
Sumen Existències més INGRESSOS	2.709.517,16		2.567.897,39

**ACTA DE ARQUEIG**    PRESSUPOST    2012    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	1.810.047,63		1.810.047,63
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	142.482,90		142.482,90
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 descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	2.477,86	-2.477,86	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	330,38		330,38
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats 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	746.993,07		746.993,07
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>2.702.331,84</b>	<b>-139.141,91</b>	<b>-139.141,91</b>
Existències a fi del període	7.185,32	-141.619,77	2.560.712,07
	7.185,32		7.185,32



COMPLEX ESPORTIU  
MUNICIPAL  
SANT ESTEVE SESROVIRES

JORDI PUIG i FERNÀNDEZ, com a Gerent del l' OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires,

FAIG CONSTAR:

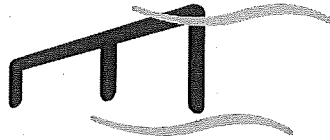
Que en data de 31 de desembre de 2012, l'existència en metàl.lic a la CAIXA d'ADMINISTRACIÓ DE l'ORGANISME (OAGIEM.), corresponent a la quantitat de TRES-CENTS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (300,51 €) EUROS.

Sant Esteve Sesrovires, 31 de desembre de 2012.

EL GERENT,



Signat: JORDI PUIG i FERNÀNDEZ



COMPLEX ESPORTIU  
MUNICIPAL  
SANT ESTEVE SESROVIRE

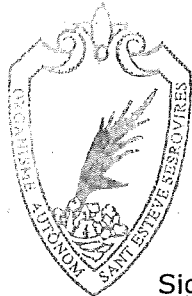
JORDI PUIG i FERNÀNDEZ, com a Gerent de l'OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires,

FAIG CONSTAR:

Que en data de 31 de desembre de 2012, l'existència en metàl·lic a la CAIXA DE RECEPCIÓ DE L'ORGANISME (OAGIEM.), corresponent a la quantitat de DOS-CENTS (200,00 €) EUROS.

Sant Esteve Sesrovires, 31 de desembre de 2012.

EL GERENT,



Signat: JORDI PUIG i FERNÀNDEZ

# CatalunyaCaixa

Extracte d'últims moviments entre dates/import

Dimarts, 15 de gener de 2013 10:52

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

Data inicial 01-01-2012 Data final 31-12-2012

Saldo actual 8.871,63 EUR

IBAN ES9320136073780200139177

Swift Entitat

CESCESBBXXX

+	28-12	28-12	0977	ENDES999397011364 999397011364	-9,50 EUR ✓	14.611,33 EUR
+	31-12	28-12	6073	TRANSF. LINIA	-575,06 EUR ✓	14.036,27 EUR
+	31-12	31-12	0977	UNIVERSAL 00354842041	-141,57 EUR ✓	13.894,70 EUR
+	31-12	31-12	0977	SIEMENS RE 0001054779		

<https://www.catalunyacaixa.com/NASApp/ceonline/flow.jsp?&fecini=01012012&de...> 15/01/2013

## ACTA CONCILIACIÓ BANCÀRIA

### 201 – CATALUNYA CAIXA (0200139177)

BANC	- Saldo a 31.12.2012.....	13.894,70 €
ACTA D'ARQUEIG	- Saldo a 31.12.2012.....	2.264,76 €

#### EXPLICACIÓ DIFERÈNCIA:

Falta M.P.:

Vodafone.....	(+)	195,78 €
Vodafone.....	(+)	2,86 €
CTNE. ....	(+)	229,82 €
Jesús Salgado.....	(+)	125,86 €
Benito Moreno.....	(+)	41,20 €
CTNE. ....	(+)	0,52 €
CTNE. ....	(+)	0,61 €
MAPFRE.....	(+)	372,75 € (Ingrès gener-2013)
Transf duplicada Jutjat (2004).....	(+)	168,89 €
Universal (2011).....	(+)	57,20 €
Universal (2011).....	(+)	171,60 €
CTNE. (2011).....	(+)	28,47 €
Universal (2011).....	(+)	423,75 €
CTNE. (2011).....	(+)	82,06 €
Jutjat 1ª Instància (2011).....	(+)	125,86 €
Xec 13/07 (2011).....	(+)	343,12 €
Jutjat 1ª Instància (2011).....	(+)	41,20 €
Servilease (2011).....	(+)	446,97 €
TE1RE. Gral. (2011).....	(+)	443,28 €
CTNE. (2011).....	(+)	229,82 €
Endesa (2011).....	(+)	132,27 €
Universal (2011).....	(+)	423,75 €
Vodafone (2011).....	(+)	297,95 €
MAPFRE (2011).....	(+)	372,68 €
Xec 28/12 (2011).....	(+)	8,16 €

M.P. desembre-12, extracte gener-13:

Vodafone.....	(-)	190,44 €
Seguretat Social.....	(-)	16.193,14 €
Simersa.....	(-)	12,79 €



2100-1328-10-0200145432 (DAGIEM.)

SERV.EMIS. TRANSF	24/12/2012	- 0,19	+ 5.869,08
ON 297276594 2412	25/12/2012	+ 60,82	+ 5.929,90
C. 297276594 2412	25/12/2012	- 1,09	+ 5.928,81
PR.DEV67569472	26/12/2012	- 2,42	+ 5.926,39
PAGO TRASPASOS	28/12/2012	- 1.480,13	+ 4.446,26
ON 297276594 2712	28/12/2012	+ 55,45	+ 4.501,71
C. 297276594 2712	28/12/2012	- 1,11	+ 4.500,60
PAGO TRANSFERENCIAS	28/12/2012	- 690,17	+ 3.810,43
ON 297276594 2912	30/12/2012	+ 37,50	+ 3.847,93
C. 297276594 2912	30/12/2012	- 0,60	+ 3.847,33
CORRESP. 12/2012	31/12/2012	- 0,36	+ 3.846,97
CORRESP. 12/2012	31/12/2012	- 0,51	+ 3.846,46
ON 297276594 3112	01/01/2013	+ 35,79	+ 3.882,25
C. 297276594 3112	01/01/2013	- 0,64	+ 3.881,61
INTERESES	01/01/2013	+ 0,24	+ 3.881,85

### ACTA CONCILIACIÓ BANCÀRIA

202 – CAIXABANK « LA CAIXA » (0200145432)

BANC	- Saldo a 31.12.2012.....	3.846,46 €
ACTA D'ARQUEIG	- Saldo a 31.12.2012.....	4.420,05 €

#### EXPLICACIÓ DIFERÈNCIA:

Falta M.P.:

Devolució.....	(+)	29,20 €
Devolució.....	(+)	34,58 €
Transf. Notaria (2010).....	(+)	234,66 €
Quota TPV. 20 x 12 mesos.....	(+)	240,00 €

M.P. desembre-12, extracte gener-13:

Comissió.....	(-)	0,64 €
---------------	-----	--------

M.I. desembre-12, extracte gener-13:

Interessos.....	(+)	35,79 €
-----------------	-----	---------

