

**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO    2017      Periodo desde    1/1      a    31/12

Existencia anterior al periodo	365.985,20
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.455.149,76
Por operaciones no Presup.	2.244.732,47
Por Reintegros de Pago.	3.493,28
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.654.470,22
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.357.845,73</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	
	<b>10.723.830,93</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	7.632.865,41
Por operaciones no Presup.	2.119.187,19
Por Devolución de Ingresos.	320,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	434.185,62
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>10.186.558,22</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	
	<b>537.272,71</b>



**ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS**

Fecha Obtención 07/02/2018 11:30:05

Pág. 2

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2017 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA DE LA CORPORACI	2.732,68			2.732,68	1.630,37	4.363,05	
002	CAJA DE LA CORPORACI					664,63	192,25	472,38
003	CAJA EFECTIVO MUSE					14.074,40	8.812,15	5.262,25
004	CAJA EFECTIVO MUSE					1.825,65	0,05	1.825,60
005	CAJA EFECTIVO MUSE					3.749,25	763,30	2.985,95
007	CAJA EFECTIVO Mº DE L							
103	LA CAIXA CTA. RESTRIG ES-60-21008987320200002765							
104	LA CAIXA CTA.RESTRIN ES-94-21008987370200002878							
105	LA CAIXA CTA.RESTRIN ES-07-21008987330200002991							
107	CAJA SIETE REST.REC. ES-60-30760450402359193824	570,00			570,00	142.662,45	141.662,15	1.000,30
108	CAJA SIETE REST.REC. ES-72-30760450412359197924					44.505,71	44.995,40	80,31
109	CAJA SIETE REST.REC. ES-57-30760450422359195720	45,00			45,00	99.512,75	96.293,01	3.264,74
110	CAJA SIETE REST.REC. ES-96-30760450462359198120	45,95			45,95	9.115,90	9.161,85	
201	LA CAIXA CENTRO DE E ES-87-21009169032200041189							
202	CAJASIETE ES-14-30760450401008056820	77.046,42			77.046,42	326.510,86	335.291,37	68.265,91
204	SABADELLCAM 00013 ES-39-00817710080001356442	285.545,15			285.545,15	7.463.415,04	7.294.844,92	454.115,27
803	A.C.F. MUSEO DE ANTRO					800,00	800,00	



**ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS**

**ACTA DE ARQUEO**    PRESUPUESTO 2017    Periodo desde 1/1    a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
805	A.C.F. MUSEO DE HISTO					887,89	887,89	887,89
807	A.C.F. MUSEO CIENCIA Y					488,18	488,18	488,18
809	A.C.F. DEPARTAMENTO					1.961,66	1.961,66	1.961,66
852	PAGOS A JUSTIFICAR					8.083,32	8.083,32	8.083,32
858	PAGOS A JUSTIFICAR							
900	ES-67-20650000042904004514 FORMALIZACION							
901	FORMALIZACIÓN							
<b>Totales .....</b>			365.985,20		365.985,20	8.119.888,06	7.948.600,55	537.272,71

EL/A INTERVENTOR/A  
DELEGADO/A

EL GERENTE

EL/A TESORERO/A  
DELEGADO/A



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	365.985,20		365.985,20
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.451.549,75		6.451.549,75
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.536,00	-3.536,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	64,01	-64,01	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	11.038,06		11.038,06
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.233.604,41	-2.233.604,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	7,00	-7,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	83,00		83,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.747,03		2.747,03
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	746,25	-746,25	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.654.470,22		1.654.470,22
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>Descuentos en Reintegros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.357.845,73	-2.237.957,67	8.119.888,06
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	10.723.830,93		8.485.873,26



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.632.865,41		7.632.865,41
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.119.123,18		2.119.123,18
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	64,01	-64,01	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	320,00		320,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	434.185,62		434.185,62
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>Descuentos en Pagos</b>	<b>-2.237.893,66</b>	<b>-2.237.893,66</b>
Existencias a fin del periodo	10.186.558,22	-2.237.957,67	7.948.600,55
	537.272,71		537.272,71



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29

Pág. 1

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2017

**Ordinal Bancario:** 107 CAJA SIETE REST.REC. MNH 3824  
**BIC:** BCOEESMM076 CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.  
**IBAN:** ES - 60 - 30760450402359193824  
**Cuenta Contable :** 5736

**SALDOS S/ BANCOS A FECHA :** 29/12/2017 **Importe** 368,93  
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
31/12/2017	120170002105	ENTRADAS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS (TARJETA RURAL) PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	249,00
31/12/2017	120170002106	VENTA DE PRODUCTOS (TARJETA RURAL) PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	39,50
31/12/2017	120170002108	TALLERES POR VACACIONES (TARJETA RURAL) PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	255,00
31/12/2017	120170002111	CUMPLEAÑOS (TARJETA RURAL) PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	294,00
		<b>Total</b>	<b>837,50</b>

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
29/12/2017		102628112 DESCUENTOS COMERCIO	0,57
		<b>Total</b>	<b>0,57</b>



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29

Pág. 2

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

## INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

### COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
12/12/2017		PEQUEÑAS AVES NOCTURNAS	20,00
13/12/2017		ENRIQUE GONZALEZ DE CHAVEZ PARMARZO	60,00
29/12/2017		102628112 FACTURACION COMERCIO	123,50
		<b>Total</b>	<b>203,50</b>

### PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2017	320170001835	TRASPASO COMISIONES REMESAS MNH PERIODO DEL 25 AL 31 DIC 2017	3,20
		<b>Total</b>	<b>3,20</b>

TOTAL INFORME

1.000,30

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

31/12/2017

1.000,30

Diferencias entre el banco y Contabilidad :



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29

Pág. 3

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

## INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

**Ordinal Bancario:** 108  
**BIC:** BCOEESMM076  
**IBAN:** ES - 72 - 30760450412359197924  
**Cuenta Contable :** 5737

CAJA SIETE REST.REC. MH 7924  
CAJASIETE. CAJA RURAL. S.C.C.

**SALDOS S/ BANCOS A FECHA :** 29/12/2017 **Importe** 127,85

### COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

### PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
29/12/2017		102628120 DESCUENTOS COMERCIO	0,15
		<b>Total</b>	<b>0,15</b>

### COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
29/12/2017		102628120 FACTURACION COMERCIO	47,00
		<b>Total</b>	<b>47,00</b>





**ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS**

Fecha Obtención

07/02/2018

11:34:29

Pág. 4

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2017	320170001837	TRASPASO COMISIONES REMESAS MHA-LERCARO PERIODO DEL 25 AL 31 DIC 2017	0,69
<b>Total</b>			<b>0,69</b>

TOTAL INFORME

80,31

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

31/12/2017

80,31

Diferencias entre el banco y Contabilidad :



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29

Pág. 5

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2017

Ordinal Bancario: 109 CAJA SIETE REST.REC. MCC 5720  
BIC: BCOEESMM076 CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.  
IBAN: ES - 57 - 30760450422359195720  
Cuenta Contable : 5738

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 29/12/2017 Importe 2.863,96  
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2017	120170002056	ENTRADAS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS (TARJETA RURAL) PERIODO DEL 25 AL 31 DICIEMBRE DE 2017	236,00
31/12/2017	120170002058	PLANETARIO (TARJETA RURAL) PERIODO DEL 25 AL 31 DICIEMBRE DE 2017	23,00
31/12/2017	120170002062	TALLERES POR VACACIONES (TARJETA RURAL) PERIODO DEL 25 AL 31 DICIEMBRE DE 2017	120,00
31/12/2017	120170002064	CUMPLEAÑOS (TARJETA RURAL) PERIODO DEL 25 AL 31 DICIEMBRE DE 2017	140,00
		<b>Total</b>	<b>519,00</b>

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/12/2017		072260763 DESCUENTOS COMERCIO	1,44
		<b>Total</b>	<b>1,44</b>

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/12/2017		072260763 FACTURACION COMERCIO	116,50
		<b>Total</b>	<b>116,50</b>



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

## INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

### PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2017	320170001839	TRASPASO COMISIONES REMESAS MCC PERIODO DEL 25 AL 31 DIC 2017	3,16
		<b>Total</b>	<b>3,16</b>

TOTAL INFORME	31/12/2017	3.264,74
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :		3.264,74
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29

Pág. 7

PRESUPUESTO 2017

## CONCILIACIÓN BANCARIA

### INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

Ordinal Bancario: 110 CAJA SIETE REST.REC. C.CARTA 8120  
 BIC: BCOEESMM076 CAJASIETE. CAJA RURAL. S.C.C.  
 IBAN: ES - 96 - 30760450462359198120  
 Cuenta Contable : 5739

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 30/11/2017 Importe

#### COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
12/12/2017	320170001747	TRASPASO 12/12/2017 CAJA CASA CARTA (003) A CTA. RURAL CASA CARTA (110) INGRESO PERIODO DEL 27 NOV AL 03 DIC 2017	27,90
14/12/2017	320170001751	TRASPASO 12/12/2017 RECAUDACION MHA-CASA CARTA (003) A CTA. RURAL MHA-CASA CARTA (202) 2017	157,30
27/12/2017	320170001755	TRASPASO 27/12/2017 RECAUDACION MHA-CASA CARTA (003) A CTA. RURAL MHA-CASA CARTA (110) PERIODO DEL 11 AL 17 DIC 2017	39,00
27/12/2017	320170001757	TRASPASO 27/12/2017 RECAUDACION CAJA MHA-CASA CARTA (003) CTA. RURAL MHA-CASA CARTA (110) PERIODO DEL 18 AL 24 DIC 2017	63,80
<b>Total</b>			<b>288,00</b>

#### PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
<b>Total</b>			



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO 2017

## CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2017

Fecha Obtención 07/02/2018 11:34:29  
Pág. 8

### COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

### PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
14/12/2017	320170001752	TRASPASO 14/12/2017 CTA. RURAL MHA-CASA CARTA A CTA. RURAL COMUN (202) PERIODO DEL 04 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2017	185,20
29/12/2017	320170001758	TRASPASO 28/12/2017 CTA. MHA-CASA CARTA (110) A CTA. RURAL COMUN (202) PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017	102,80
		<b>Total</b>	<b>288,00</b>

TOTAL INFORME

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

29/12/2017

0,00

Diferencias entre el banco y Contabilidad :



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2017

Ordinal Bancario: 201  
BIC: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES - 87 - 21009169032200041189  
Cuenta Contable : 5711

LA CAIXA CENTRO DE EMPRESAS 2420  
CAIXABANK. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 30/11/2017 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	



**ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS**

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29

Pág. 10

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
<b>Total</b>			

TOTAL INFORME

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

04/05/2017

0,00

Diferencias entre el banco y Contabilidad :



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29

Pág. 11

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2017

Ordinal Bancario: 202 CAJASIETE  
BIC: BCOEESMM076 CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.  
IBAN: ES - 14 - 30760450401008056820  
Cuenta Contable : 5712

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2017 Importe 67.244,44

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
30/12/2017	120170001930	LIQUIDACIÓN 4º CUATRIMESTRE DE 2017 MAQUINAS EXPENDEADORAS	641,78
29/12/2017	120170001931	FACTURA 2017/0114 DE 20/11/2017 POR VISITA AL MNH GRUPO TURISTICO OCTUBRE 2017 (52 PAX)	130,00
29/12/2017	120170001932	FACTURA 2017/0101 DE 30/10/2017 POR UTILIZACION PATIO DE LAS PALMERAS EN MNH EL 11/11/2017 DE 9 A 11	236,40
31/12/2017	120170001951	ENTRADAS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS (TARJETA RURAL) PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	8,50
31/12/2017	120170002004	TALLERES VACACIONES (TARJETA RURAL) DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	90,00
31/12/2017	120170002006	ENTRADAS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS (TARJETA RURAL) DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	46,00
		<b>Total</b>	<b>1.152,68</b>

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
14/12/2017	490103 154089916	DESCUENTOS COMERCIO	0,02
21/12/2017	490103 154089916	DESCUENTOS COMERCIO	0,24
22/12/2017	490103 154089916	DESCUENTOS COMERCIO	0,02
28/12/2017	490103 154089916	DESCUENTOS COMERCIO	0,24
		<b>Total</b>	<b>0,52</b>





# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29

Pág. 12

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2017

## COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
14/12/2017		4901017-12-13 154089916 FACTURACION COMERCIO	6,30
21/12/2017		4901017-12-20 154089916 FACTURACION COMERCIO	60,00
22/12/2017		4901017-12-21 154089916 FACTURACION COMERCIO	5,40
28/12/2017		4901017-12-27 154089916 FACTURACION COMERCIO	60,00
		<b>Total</b>	<b>131,70</b>

## PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
31/12/2017	220170008906	COMISIONES RURAL REMESA MHA CASA CARTA PERIODO 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0,03
		<b>Total</b>	<b>0,03</b>

TOTAL INFORME

68.265,91

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

31/12/2017

68.265,91

Diferencias entre el banco y Contabilidad :



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29  
Pág. 13

PRESUPUESTO 2017

## CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2017

Ordinal Bancario: 204 SABADELLCAM 0001356442  
BIC: BSABES8XXX BANCO DE SABADELL. S.A.  
IBAN: ES - 39 - 008177 10080001356442  
Cuenta Contable : 5714

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2017 Importe 487.482,27

### COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/12/2017	220170008951	ANULACION TASA NO PUBLICACIÓN EN BOE ANUNCIO LICITACIÓN CONTRATO DEL SERV. LIMPIEZA Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS	517,30
		Total	517,30

### PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

### COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



# ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención

07/02/2018 11:34:29

Pág. 14

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2017

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
29/12/2017	220170008849	SVC. EXTRA DE VIGILANCIA, EN INSTALACIONES DEL OAMC DEL 1-4/10/2017, EMBARGO EXPTE. 35011700326588, RESOL 336/17.	15,28
29/12/2017	220170008850	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN MUSEOS Y DEPENDENCIAS DEL OAMC DEL 24-30/9/2017. EMBARGO EXPTE. 35011700326588, RESOL 336/17	6.953,44
29/12/2017	220170008851	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN MUSEOS Y DEPENDENCIAS DEL OAMC DEL 01-23/9/2017. EMBARGO EXPTE. 35011700326588, RESOL 336/17.	22.942,19
29/12/2017	220170008852	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN MUSEOS Y DEPENDENCIAS DEL OAMC DEL 01-04/10/2017 EMBARGO EXPTE. 35011700326588, RESOL 360/17.	3.973,39
		<b>Total</b>	<b>33.884,30</b>

TOTAL INFORME

454.115,27

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

31/12/2017

454.115,27

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Don **JAVIER DOMINGUEZ DELGADO** con NIF 43821731S, Gerente Operaciones de Cajasiete Caja Rural SCC.

**I N F O R M A:** Que consultado nuestro centro de proceso de datos el ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DE SANTA CRUZ con C.I.F.: Q3800504G, S.E. ú O. figuraba a 31/12/2017 con los siguientes saldos en las cuentas que relacionamos a continuación:

Posiciones de ahorro:

<b>Tipo de Producto</b>	<b>Nº de cuenta</b>	<b>Saldo (€)</b>
Cuenta Corriente	ES1430760450401008056820	67.244,44
Cuenta de Recaudación	ES6030760450402359193824	368,93
Cuenta de Recaudación	ES5730760450422359195720	2.863,96
Cuenta de Recaudación	ES7230760450412359197924	127,85
Cuenta de Recaudación	ES9630760450462359198120	0,00

Se extiende la presente información en Santa Cruz de Tenerife, a 02 de Enero de 2018

Fdo.:



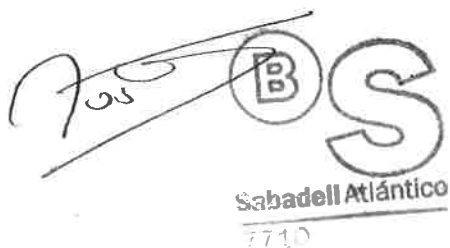
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

## CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES39 0081 7710 0800 0135 6442, a nombre del titular ORGANISMOS AUTONOMO D MUSEOS Y CENTROS D STA CRUZ D TENERIFE, con número de identificación Q3800504G, presenta un saldo acreedor de 487.482,27 EUR (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTISIETE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ, con número de identificación 42178902F, se expide este certificado en Alicante el día 21 de Febrero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.



Sabadell Atlántico  
7710