



PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

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 : 28/12/2018 **Importe**

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
28/12/2018		TRASPASO	1.628,95
		Total	1.628,95

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
19/12/2018		ANA GASPAR VALLEJOinscripcion el Molino Gaspar. MHA	45,00
		Total	45,00



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		1.583,95
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	28/12/2018	1.583,95
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 20/02/2019 11:53:46
Pág. 3

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

Ordinal Bancario: 108 CAJA SIETE REST.REC. MH 7924
BIC: BCOEESMM076 CAJASIETE. CAJA RURAL. S.C.C.
IBAN: ES - 72 - 30760450412359197924
Cuenta Contable : 5737

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2018 **Importe** 100,87

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2018		102628120 DESCUENTOS COMERCIO	0,05
		Total	0,05

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2018		102628120 FACTURACION COMERCIO	17,00
		Total	17,00



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		83,92
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	28/12/2018	83,92
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 20/02/2019 11:53:46
Pág. 5

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

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 : 31/12/2018 **Importe** 260,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

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
28/12/2018		NIEVES MARTIN BARTOLOMEAray Acdad 2- 3 y 4 de enero	45,00
31/12/2018		MARIA LUZ CARMONA LARANICOLAS	30,00
31/12/2018		MARIA LUZ CARMONA LARADAVID AL	30,00
		Total	105,00



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		155,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	28/12/2018	155,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 20/02/2019 11:53:46
Pág. 7

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

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 : 28/12/2018 **Importe**

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

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

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 28/12/2018 0,00

Diferencias entre el banco y Contabilidad :



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 20/02/2019 11:53:46
Pág. 9

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

Ordinal Bancario: 202 CAJA SIETE 6820
BIC: BCOEESMM076 CAJASIETE. CAJA RURAL. S.C.C.
IBAN: ES - 14 - 30760450401008056820
Cuenta Contable : 5712

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2018 **Importe** 38.320,08

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

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
28/12/2018		TRASPASO	1.628,95
		Total	1.628,95



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 20/02/2019 11:53:46
Pág. 10

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		36.691,13
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	28/12/2018	36.691,13
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 20/02/2019 11:53:46
Pág. 11

PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

Ordinal Bancario: 204 SABADELLCAM 0001356442
BIC: BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL. S.A.
IBAN: ES - 39 - 00817710080001356442
Cuenta Contable : 5714

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2018 **Importe** 1.144.149,25

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
21/12/2018		TRANSFERENC. ORGANISMO AUTONOM	7.282,80
31/12/2018		COMISIONES 0072260763 02 MUSEO	0,39
31/12/2018		COMISIONES 0072260763 02 MUSEO	0,50
31/12/2018		COMISIONES 0102628112 02 M.DE	0,24
31/12/2018		COMISIONES 0102628112 02 M.DE	0,60
31/12/2018		COMISIONES 0102628120 02 M.HIS	0,31
31/12/2018		COMISIONES 0102628120 02 M.HIS	0,24
		Total	7.285,08



PRESUPUESTO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2018

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2018		ABONO TPV 0072260763 02 MUSEO	149,00
31/12/2018		ABONO TPV 0072260763 02 MUSEO	186,50
31/12/2018		ABONO TPV 0102628112 02 M.DE L	81,00
31/12/2018		ABONO TPV 0102628112 02 M.DE L	196,50
31/12/2018		ABONO TPV 0102628120 02 M.HIST	95,00
31/12/2018		ABONO TPV 0102628120 02 M.HIST	77,50
		Total	785,50

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
19/12/2018	120180001794	REINTEGRO CANTIDAD NO GASTADA DE LA APORTACIÓN ESPECÍFICA CORRIENTE DEL ECIT PARA EL PROYECTO AVANZADO DE ROBÓTICA	-7.282,80
21/12/2018	T2018197		14.565,60
		Total	7.282,80

TOTAL INFORME		1.143.366,03
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	28/12/2018	1.143.366,03
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		