



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención: 15/01/2020 11:54:38
Pág. 2

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		130,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2019	130,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

Código seguro de Verificación : GEN-f8df-5223-13e4-cc78-2d0a-ae46-593e-d141 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es>

CSV : GEN-f8df-5223-13e4-cc78-2d0a-ae46-593e-d141

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEG0 AGULL0 | FECHA : 30/01/2020 11:42





ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención: 15/01/2020 11:54:38
Pág. 4

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2019	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

CSV : GEN-f8df-5223-13e4-cc78-2d0a-ae46-593e-d141

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEGU AGULLO | FECHA : 30/01/2020 11:42





ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención: 15/01/2020 11:54:38
Pág. 6

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2019	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

CSV : GEN-f8df-5223-13e4-cc78-2d0a-ae46-593e-d141

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEGU AGULLO | FECHA : 30/01/2020 11:42





ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención: 15/01/2020 11:54:38
Pág. 8

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2019	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

CSV : GEN-f8df-5223-13e4-cc78-2d0a-ae46-593e-d141

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEGU AGULLO | FECHA : 30/01/2020 11:42





ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención: 15/01/2020 11:54:38
Pág. 10

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		27.112,73
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2019	27.112,73
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

CSV : GEN-f8df-5223-13e4-cc78-2d0a-ae46-593e-d141

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEG0 AGULL0 | FECHA : 30/01/2020 11:42





ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención: 15/01/2020 11:54:38
Pág. 11

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2019 **Importe** 2.231.590,72

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	

CSV : GEN-f8df-5223-13e4-cc78-2d0a-ae46-593e-d141

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEGU AGULLO | FECHA : 30/01/2020 11:42





ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención: 15/01/2020 11:54:38
Pág. 12

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		2.231.590,72
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2019	2.231.590,72
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

CSV : GEN-f8df-5223-13e4-cc78-2d0a-ae46-593e-d141

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEGU AGULLO | FECHA : 30/01/2020 11:42

