ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	Període des de	1/1	a 31/12

Existència anterior al període	5.607.416,52
INGRESSOS	
De pressupost.	12.051.001,42
Per operacions no pressup.	14.477.421,54
Per reintegr. de pag.	49.096,75
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	11.931.489,23
D´Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	38.509.008,94
Sumen existències + ingressos	44.116.425,46
PAG.	
De pressupost.	11.814.817,76
Per operacions no pressup.	14.717.606,92
Per devolució d´ingressos.	110.910,99
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns	11.931.489,23
D´Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l´Euro	0,00
TOTAL PAG.	38.574.824,90
Existències a fi del període	5.541.600,56

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2025 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l´ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	EXISTÈNCIES
001	CAIXA MUNICIPAL META	63,88			63,88		63,88	
200	BANC SABADELL *ES-91-00811613120001025004*	2.569.191,67			2.569.191,67	10.760.805,66	10.285.747,92	3.044.249,41
201	BANC SABADELL - BES *ES-86-00811613180001285536*					2.500,00	2.500,00	
202	BANC SABADELL - BES *ES-74-00811613120001025213*	1.809,49			1.809,49	2.500,00	4.309,49	
203	BANC SABADELL - IMP *ES-71-00811613100000147418*					1.700.000,00	1.700.000,00	
204	BANC SABADELL - MER *ES-08-00811613120001042309*	81.655,61			81.655,61	44.069,44	120.195,80	5.529,25
300	CAIXABANK *ES-55-21000954320200000694*	596.508,85			596.508,85	300.446,09	278.385,99	618.568,95
304	CAIXABANK - IMPOSIC *ES-11-21000954300000000000*							
400	BBVA *ES-80-01826035460201725272*	2.358.187,02			2.358.187,02	6.870.059,23	7.354.993,30	1.873.252,95
401	BBVA - IMPOSICIONS T *ES-59-01822906000000000000*					4.200.000,00	4.200.000,00	
901	FORMALITZACIO							
	Totals	5.607.416,52			5.607.416,52	23.880.380,42	23.946.196,38	5.541.600,56

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2025 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	5.607.416,52		5.607.416,52
De Pressupost d´Ingressos, directes en Tresoreria	5.330.204,08		5.330.204,08
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	11.130,09	-11.130,09	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	2.102,47	-2.102,47	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	12.974,52	-12.974,52	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos Pressupostaris	6.694.590,26	-6.694.590,26	0,00
D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	35.492,95		35.492,95
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.317.662,24	-1.317.662,24	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	6.525.245,69	-6.525.245,69	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	64.923,25	-64.923,25	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d´ IVA Repercutit Deduïble	1.210,94		1.210,94
Aplicacions Provisionals d´Ingressos	6.532.886,47		6.532.886,47
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	49.096,75		49.096,75
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	11.931.489,23		11.931.489,23
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	38.509.008,94	-14.628.628,52	23.880.380,42
Sumen Existències més INGRESSOS	44.116.425,46		29.487.796,94

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	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	11.814.817,76		11.814.817,76
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	8.023.016,66		8.023.016,66
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	6.694.590,26	-6.694.590,26	0,00
Per Devolució d´ Ingressos, directes de Tresoreria	110.910,99		110.910,99
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	11.931.489,23		11.931.489,23
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-7.934.038,26	-7.934.038,26
TOTAL PAG.	38.574.824,90	-14.628.628,52	23.946.196,38
Existències a fi del període	5.541.600,56		5.541.600,56

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 – Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS** amb NIF **P0825100A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES8001826035460201725272: 1.873.252,95 EUR (UN MILIO VUIT-CENTS SETANTA-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS AMB NORANTA-CINC EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 10 d'agost de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.08.10 08:38:25 Z
Informacion de firma: 17863511050777826244868403

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0954-32-0200000694 és titularitat de AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, amb CIF P0825100A:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 618.568,95 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES55-2100-0954-3202-0000-0694

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a MANRESA a 10/08/2026.

CaixaBank, S.A.
09046

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 10-08-2026 10:25:03 UTC

RMG12B2000071004205144D(172)OP (D)