

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 31/12

Existència anterior al període	8.656.711,25
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	9.344.276,38
Per operacions no pressup.	11.852.072,28
Per reintegr. de pag.	72.069,71
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	21.802.900,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	43.071.318,37
Sumen existències + ingressos	51.728.029,62
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	9.168.525,73
Per operacions no pressup.	11.835.718,58
Per devolució d'ingressos.	77.735,15
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	21.802.900,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	42.884.879,46
Existències a fi del període	8.843.150,16

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA MUNICIPAL META	1.251,01			1.251,01	4.108,60	4.865,91	493,70
200	BANC SABADELL <i>ES-91-00811613120001025004</i>	5.685.647,65			5.685.647,65	15.651.027,21	17.601.032,81	3.735.642,05
201	BANC SABADELL "JUT <i>ES-02-00811613110001025103</i>	51,77			51,77			51,77
202	BANC SABADELL "ESP <i>ES-74-00811613120001025213</i>	16,75			16,75	10.065,00		10.081,75
203	BANC SABADELL "EST <i>ES-50-00811613110000026012</i>					12.200.000,00	8.200.000,00	4.000.000,00
204	BANC SABADELL "MER <i>ES-08-00811613120001042309</i>	168.729,31			168.729,31	164.512,68	203.754,90	129.487,09
205	BANC SABADELL "MAS <i>ES-55-00811613170001044613</i>	19.747,19			19.747,19			19.747,19
300	LA CAIXA <i>ES-55-21000954320200000694</i>	532.807,96			532.807,96	202.428,17	6.099,58	729.136,55
304	LA CAIXA "ESTALVI TER <i>ES-11-21000954300000000000</i>							
400	BBVA - CX <i>ES-80-01826035460201725272</i>	1.248.459,61			1.248.459,61	2.806.429,11	3.836.378,66	218.510,06
401	BBVA - CX "ESTALVI TE <i>ES-59-01822906000000000000</i>	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
600	BBVA - BCL <i>ES-55-01826035430200082301</i>					5.321,72	5.321,72	
901	FORMALITZACIO							
	Totals	8.656.711,25			8.656.711,25	31.043.892,49	30.857.453,58	8.843.150,16

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

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	8.656.711,25		8.656.711,25
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	3.684.882,40		3.684.882,40
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	8.709,49	-8.709,49	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	2.138,13	-2.138,13	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	13.934,13	-13.934,13	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	5.634.612,23	-5.634.612,23	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	53.104,71		53.104,71
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	792.397,68	-792.397,68	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	5.484.944,06	-5.484.944,06	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	49.568,33	-49.568,33	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	4.333,06		4.333,06
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	5.467.531,26		5.467.531,26
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	193,18	-193,18	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	31.141,06		31.141,06
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	40.928,65	-40.928,65	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	21.802.900,00		21.802.900,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	43.071.318,37	-12.027.425,88	31.043.892,49
Sumen Existències més INGRESSOS	51.728.029,62		39.700.603,74

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	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	9.168.525,73		9.168.525,73
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	6.200.913,17		6.200.913,17
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	5.634.805,41	-5.634.805,41	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	77.735,15		77.735,15
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	21.802.900,00		21.802.900,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-6.392.620,47	-6.392.620,47
TOTAL PAG.	42.884.879,46	-12.027.425,88	30.857.453,58
Existències a fi del període	8.843.150,16		8.843.150,16

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a la Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES91 0081 1613 1200 0102 5004, a nom del titular AJUNT.STA.MARGARIDA I MONJOS, amb número d'identificació P0825100A, presenta un saldo creditor de 3.735.642,05 EUR (TRES MILIONS SET-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS AMB CINQ EUROS).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. JUDIT BORJAS TORRENTE, amb número d'identificació 77114515T, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 29 d'/de Abril de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omisió, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES08 0081 1613 1200 0104 2309, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNT.STA.MARGARIDA I MONJOS, amb número d'identificació P0825100A, presenta un saldo creditor de 129.487,09 EUR (CENT VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET AMB NOU EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JUDIT BORJAS TORRENTE, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 24 d'/de Setembre de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omisió, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES74 0081 1613 1200 0102 5213, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNT.STA.MARGARIDA I MONJOS, amb número d'identificació P0825100A, presenta un saldo creditor de 10.081,75 EUR (DEU MIL VUITANTA-UN AMB SETANTA-CINC EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JUDIT BORJAS TORRENTE, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 24 d'/de Setembre de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES02 0081 1613 1100 0102 5103, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNT.STA.MARGARIDA I MONJOS, amb número d'identificació P0825100A, presenta un saldo creditor de 51,77 EUR (CINQUANTA-UN AMB SETANTA-SET EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JUDIT BORJAS TORRENTE, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 24 d'/de Setembre de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES55 0081 1613 1700 0104 4613, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNT.STA.MARGARIDA I MONJOS, amb número d'identificació P0825100A, presenta un saldo creditor de 19.747,19 EUR (DINOU MIL SET-CENTS QUARANTA-SET AMB DINOU EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JUDIT BORJAS TORRENTE, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 24 d'/de Setembre de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



Tipus de comunicat	Data	
COMUNICAT DE L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI	24-09-19	
NIF i Nom de l'entitat	Contracte	Exercici Full
A08663619 CAIXABANK	ES55 2100 0954 3202 0000 0694	2018 1
Tipus de producte	COMPTE CORRENT ESTRELLA	
Titulars	AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS P0825100A	

Detall

SALDO A 31 DESEMBRE	729.136,55
SALDO MITJA DARRER TRIMESTRE	703.097,92

L'OBLIGACIO DE PRESENTAR LA DECLARACIO DE L'IMPOST SOBRE PATRIMONI DEPENDRA DEL QUE ESTABLEIXI LA LEGISLACIO INTERNA ESPANYOLA I ELS CONVENIS DE DOBLE IMPOSICIO, SI APLIQUEN.

Segell i signatura del director de l'oficina


24 SET 2019
Santa Margarida de Els Monjos, 004
Av. Catalunya, 63
08202 STA. MARGARIDA DE MONJOS