

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2024 a las 13:19

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	1.674.127,29	13.709.635,94	15.383.763,23	9.968.990,72	5.414.772,51
No presupuestario	2.300.759,62	15.588.115,28	17.888.874,90	15.402.389,12	2.486.485,78
No presupuestario - Metálico	154.102,05	15.588.115,28	15.742.217,33	15.402.389,12	339.828,21
No presupuestario - Valores	2.146.657,57	0,00	2.146.657,57	0,00	2.146.657,57
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.974.886,91	29.297.751,22	33.272.638,13	25.371.379,84	7.901.258,29
Total formalización	-137,60	2.434.696,94	2.434.559,34	2.434.559,34	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	5.414.772,51	0,00	5.414.772,51
No presupuestario	339.828,21	2.146.657,57	2.486.485,78
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	5.754.600,72	2.146.657,57	7.901.258,29

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
001	ES0621009046980200046538 2100-9046-98-0200046538	Cuentas restringidas de recaudación CASAL D'ESTIU	9.940,79	23.453,57	20.063,90	13.330,46
002	ES7401825634100200023407 0182-5634-10-0200023407	Cuentas restringidas de recaudación PAVELLÓ MUNICIPAL- BBVA	6.761,62	4.000.000,00	4.000.000,00	6.761,62
003	FORMALITZACIÓ	Formalización FORMALITZACIÓ	-137,60	2.434.696,94	2.434.559,34	0,00
004	ES8100010001621111111010 2100-9046-62-1111111010	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_CREUERS DELTA DE L'EBRE SA - CREUERS DELTA DE L'EBRE SA	0,00	952,00	952,00	0,00
005	ES8100010001671111111011 2100-9046-67-1111111011	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_M.ANGELES PICADO MORENO - PICADO MORENO, MARIA DE LOS ANGELES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
006	ES8100010001611111111012 2100-9046-61-1111111012	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENTS A JUSTIFICAR_RESTA URANT NURI SL - RESTAURANT NURI, SL	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
007	ES8100010001661111111013 2100-9046-66-1111111013	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENTS A JUSTIFICAR_FERRER Y OJEDA - FERRER Y, OJEDA ASSOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS S	0,00	2.165,35	2.165,35	0,00
008	ES8100010001601111111014 2100-9046-60-1111111014	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENTS A JUSTIFICAR_VIAJES SERVITRANS - VIAJES SERVITRANS	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
009	ES8100010001651111111015 2100-9046-65-1111111015	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_TARRA CONSULTING INTERNACIONAL SL - TARRACONSULTING INTERNATIONAL SL	0,00	666,71	666,71	0,00
010	ES8100010001611111111016 0001-0001-61-1111111016	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_MUSSAP -	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES8100010001641111111017 2100-9046-64-1111111017	Caja fija de anticipos de caja fija y pag BRIGADA_CTA HABILITADA BESTRETA	91,44	0,00	0,00	91,44
012	ES8100010001691111111018 2100-9046-69-1111111018	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CENTRE DE DIA_CTA HABILITADA	0,00	0,00	20,39	-20,39

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
013	ES4100815482660001188223 0081-5482-66-0001188223	Cuentas operativas COMPTE BANC SABADELL PRÈSTEC	910.541,87	911.676,24	1.370.751,89	451.466,22
014	ES8100010001631111111019 2100-9046-63-1111111019	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTOCOL_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - REGIDORIA, DE PROTOCOL	0,00	0,00	71,05	-71,05
015	ES8100010001601111111111 0001-0001-99-1111111002	Caja de efectivo CAIXA OPERATIVA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
016	ES8100010001611111111020 2100-9046-61-1111111020	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CULTURA_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - CENTRE CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ES8100010001641111111021 2100-9046-64-1111111021	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ESCOLA MUSICA_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - ESCOLA DE MUSICA	0,00	2.500,00	849,42	1.650,58
018	ES8100010001691111111022 2100-9046-69-1111111022	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ESPORTS_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - PAVELLO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES8100010001631111111023 2100-9046-63-1111111023	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTOCOL_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - REGIDORIA, DE PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
020	ES8100010001681111111024 2100-9046-68-1111111024	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTECCIO CIVIL_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - PROTECCIO, CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ES8100010001621111111025 2100-9046-62-1111111025	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTOCOL_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - REGIDORIA, DE PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ES8100010001671111111026 2100-9046-67-1111111026	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTOCOL_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - REGIDORIA,	0,00	2.500,00	1.406,10	1.093,90
023	LLAR INFANTS_DUNIA_CTA HA	Caja fija de anticipos de caja fija y pag LLAR INFANTS_DUNIA_CTA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
024	NOVES TECNOLOGIES_CTA HA	Caja fija de anticipos de caja fija y pag NOVES TECNOLOGIES_CTA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
025	ES8100010001601111111029 2100-9046-60-1111111029	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CASAL D'ESTIU_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - BESTRETA CAIXA FITXA CASAL ESTIU	0,00	2.500,00	1.732,48	767,52
026	ES2321009046900200028194 2100-9046-90-0200028194	Cuentas operativas CAIXA PENSIONS. INGRESSOS PAVELLO	3.144,35	76.963,67	30.680,52	49.427,50
027	ES8100010001671111111030 2100-9046-67-1111111030	Caja fija de anticipos de caja fija y pag BENESTAR SOCIAL_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - BESTRETA CAIXA FITXA, BENESTAR SOCIAL	0,00	2.500,00	1.411,09	1.088,91
028	LLAR INFANTS_MERITXELL_CT	Caja fija de anticipos de caja fija y pag LLAR INFANTS_MERITXELL_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - LLAR D INFANTS MUNICIPAL	0,00	2.500,00	471,48	2.028,52
029	ES8100010001661111111032 2100-9046-66-1111111032	Caja fija de anticipos de caja fija y pag BRIGADA MUNICIPAL_CTA HABILITADA BESTRETA CAIXA FITXA - BRIGADA MUNICIPAL	0,00	2.500,00	438,02	2.061,98
030	ES8100010001601111111111 0001-0001-99-1111111004	Cuentas operativas CAIXA PENSIONS- COMPTE DE CRÉDIT, TPV	10.923,59	101.532,56	41.218,30	71.237,85
031	ES5321000669260200087927 2100-0669-26-0200087927	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA PENSIONS- LLAR D'INFANTS MUNICIPAL	1.398,50	94.722,68	50.393,91	45.727,27
032	ES8100010001601111111111 0001-0001-99-1111111005	Cuentas operativas RECAPTACIO	9.292,42	78.851,74	78.851,74	9.292,42
033	ES1300010001991111111006 0001-0001-99-1111111006	Cuentas operativas COMPTE BANC SABADELL PRÈSTEC PAGAMENT CERTIFICACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
035	ES8100010001601111111111 0001-0001-99-1111111007	Cuentas operativas BANC DE SABADELL	216.033,87	1.092.468,01	842.938,10	465.563,78
036	ES8321009046960200028081 2100-9046-96-0200028081	Cuentas operativas CAIXA PENSIONS. INGRESSOS AIGUA	11.291,26	156.418,58	159.380,84	8.329,00
037	ES8100010001611111111008 2100-9046-61-1111111008	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_GENER	0,00	63,20	63,20	0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2024 a las 13:19

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
038	ES810001000166111111009 2100-9046-66-1111111009	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR CARLOS PERPIÑAN FUENTES - PERPIÑAN FUENTES, CARLOS	0,00	192,39	192,39	0,00
039	ES3421000669230200047773 2100-0669-23-0200047773	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA PENSIONS. COMPTE RESTRINGIT DE RECAPTACIÓ	0,00	1.346,82	1.346,82	0,00
040	ES0921000669200200085327 2100-0669-20-0200085327	Cuentas restringidas de recaudación ESCOLA DE MÚSICA- CAIXA PENSIONS	7.225,49	50.024,70	30.162,78	27.087,41
041	ES8301825634110200032023 0182-5634-11-0200032023	Cuentas operativas BBVA- COMPTE GENERAL	512.673,17	3.309.093,72	3.602.660,16	219.106,73
042	ES7521000669270200005032 2100-0669-27-0200005032	Cuentas operativas CAIXA PENSIONS. COMPTE GENERAL	87.733,81	12.300.738,52	12.021.738,04	366.734,29
043	ES6301825634140200028938 0182-5634-14-0200028938	Cuentas restringidas de recaudación BBVA - COMPTE PP10	41.314,76	0,00	30.720,00	10.594,76
044	ES6101825851830410000343 0182-5851-83-0410000343	Cuentas financieras DIPÒSIT CURT TERMINI BBVA DEL 03/04/204 AL 03/07/2024	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
045	ES8200000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Cuentas restringidas de anticipos de c BESTRETES CAIXA FIXA - VERGE RALLO, JOSEP	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES6011111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	2.146.657,57	0,00	0,00	2.146.657,57

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	1.828.229,34	28.673.377,40	24.747.006,02	5.754.600,72
Valores	2.146.657,57	0,00	0,00	2.146.657,57
Total	3.974.886,91	28.673.377,40	24.747.006,02	7.901.258,29

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2024 a las 13:19

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
001	ES0621009046980200046538 2100-9046-98-0200046538	Cuentas restringidas de recaudación CASAL D'ESTIU	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ES7401825634100200023407 0182-5634-10-0200023407	Cuentas restringidas de recaudación PAVELLÓ MUNICIPAL- BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES8100010001621111111010 2100-9046-62-1111111010	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_CREUERS D	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES8100010001671111111011 2100-9046-67-1111111011	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_M.ANGELES	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ES8100010001611111111012 2100-9046-61-1111111012	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENTS A JUSTIFICAR_RESTAUR	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES8100010001661111111013 2100-9046-66-1111111013	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENTS A JUSTIFICAR_FERRER Y	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ES8100010001601111111014 2100-9046-60-1111111014	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENTS A JUSTIFICAR_VIAJES S	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES8100010001651111111015 2100-9046-65-1111111015	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_TARRACON	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES8100010001611111111016 0001-0001-61-1111111016	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_MUSSAP -	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES8100010001641111111017 2100-9046-64-1111111017	Caja fija de anticipos de caja fija y pag BRIGADA_CTA HABILITADA BESTRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ES8100010001691111111018 2100-9046-69-1111111018	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CENTRE DE DIA_CTA HABILITADA BES	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ES4100815482660001188223 0081-5482-66-0001188223	Cuentas operativas COMPTE BANC SABADELL PRÈSTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ES8100010001631111111019 2100-9046-63-1111111019	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTOCOL_CTA HABILITADA BESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ES8100010001601111111111 0001-0001-99-1111111002	Caja de efectivo CAIXA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
016	ES8100010001611111111020 2100-9046-61-1111111020	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CULTURA_CTA HABILITADA BESTRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ES8100010001641111111021 2100-9046-64-1111111021	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ESCOLA MUSICA_CTA HABILITADA BE	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2024 a las 13:19

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
018	ES810001000169111111022 2100-9046-69-111111022	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ESPORTS_CTA HABILITADA BESTRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES810001000163111111023 2100-9046-63-111111023	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTOCOL_CTA HABILITADA BESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
020	ES810001000168111111024 2100-9046-68-111111024	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTECCIO CIVIL_CTA HABILITADA B	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ES810001000162111111025 2100-9046-62-111111025	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTOCOL_CTA HABILITADA BESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ES810001000167111111026 2100-9046-67-111111026	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PROTOCOL_CTA HABILITADA BESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
023	LLAR INFANTS_DUNIA_CTA HA	Caja fija de anticipos de caja fija y pag LLAR INFANTS_DUNIA_CTA HABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00
024	NOVES TECNOLOGIES_CTA HA	Caja fija de anticipos de caja fija y pag NOVES TECNOLOGIES_CTA HABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00
025	ES810001000160111111029 2100-9046-60-111111029	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CASAL D'ESTIU_CTA HABILITADA BES	0,00	0,00	0,00	0,00
026	ES2321009046900200028194 2100-9046-90-0200028194	Cuentas operativas CAIXA PENSIONS. INGRESSOS PAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ES810001000167111111030 2100-9046-67-111111030	Caja fija de anticipos de caja fija y pag BENESTAR SOCIAL_CTA HABILITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
028	LLAR INFANTS_MERITXELL_CT	Caja fija de anticipos de caja fija y pag LLAR INFANTS_MERITXELL_CTA HABI	0,00	0,00	0,00	0,00
029	ES810001000166111111032 2100-9046-66-111111032	Caja fija de anticipos de caja fija y pag BRIGADA MUNICIPAL_CTA HABILITAD	0,00	0,00	0,00	0,00
030	ES810001000160111111111 0001-0001-99-111111004	Cuentas operativas CAIXA PENSIONS- COMPTE DE CRÈDI	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ES5321000669260200087927 2100-0669-26-0200087927	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA PENSIONS- LLAR D'INFANTS M	0,00	0,00	0,00	0,00
032	ES810001000160111111111 0001-0001-99-111111005	Cuentas operativas RECAPTACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
033	ES130001000199111111006 0001-0001-99-111111006	Cuentas operativas COMPTE BANC SABADELL PRÈSTEC PA	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2024 a las 13:19

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
035	ES8100010001601111111111 0001-0001-99-1111111007	Cuentas operativas BANC DE SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
036	ES8321009046960200028081 2100-9046-96-0200028081	Cuentas operativas CAIXA PENSIONS. INGRESSOS AIGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
037	ES81000100016111111111008 2100-9046-61-1111111008	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_GENERALIT	0,00	0,00	0,00	0,00
038	ES81000100016611111111009 2100-9046-66-1111111009	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGAMENT A JUSTIFICAR_CARLOS PE	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ES3421000669230200047773 2100-0669-23-0200047773	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA PENSIONS. COMPTE RESTRING	0,00	0,00	0,00	0,00
040	ES0921000669200200085327 2100-0669-20-0200085327	Cuentas restringidas de recaudación ESCOLA DE MÚSICA- CAIXA PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ES8301825634110200032023 0182-5634-11-0200032023	Cuentas operativas BBVA- COMPTE GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
042	ES7521000669270200005032 2100-0669-27-0200005032	Cuentas operativas CAIXA PENSIONS. COMPTE GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
043	ES6301825634140200028938 0182-5634-14-0200028938	Cuentas restringidas de recaudación BBVA - COMPTE PP10	0,00	0,00	0,00	0,00
044	ES6101825851830410000343 0182-5851-83-0410000343	Cuentas financieras DIPÒSIT CURT TERMINI BBVA DEL 03	0,00	0,00	0,00	0,00
045	ES8200000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Cuentas restringidas de anticipos de c BESTRETES CAIXA FIXA - VERGE RALL	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES6011111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2024 a las 13:19

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023