



ACTA D'ARQUEIG

A Santa Cristina d'Aro, el dia 31 de desembre de 2025, es procedeix a la realització d'un arqueig de les existències en metàl·lic als bancs i a la caixa de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, el qual dona el següent resultat:

EXISTÈNCIES A CAIXA I SALDOS ALS COMPTES DE LES ENTITATS BANCÀRIES DE L'AJUNTAMENT, EL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2025.

ORDINAL BANCARI	DESCRIPCIÓ ORDINAL	IBAN núm.	ENTITAT BANCÀRIA	SALDO COMPTABLE	SALDO BANCARI	DIFERÈNCIA
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR			0,00 €	0,00 €	0,00 €
001	CAIXA TRESORERIA			16,05 €	0,55 €	15,50 €
100	BANCO SANTANDER, S.A.			-15,50 €	0,00 €	-15,50 €
200	BANCO SANTANDER, S.A. (1910006840)			453.129,86 €	453.129,86 €	0,00 €
201	BANCO SANTANDER (1810065250)			1.062.032,64 €	1.062.032,64 €	0,00 €
202	BANCO POPULAR (060000173)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
203	BANCO BILBAO VIZCAYA (0200171258)			653.869,66 €	653.869,66 €	0,00 €
204	DEUTSCHE BANK (4290000024)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
205	CAIXABANK (0200001103)			1.428.840,62 €	1.428.840,62 €	0,00 €
206	BANCO DE SABADELL (0001106516)			100.003,56 €	99.943,56 €	60,00 €
207	BANCO SANTANDER (2914106189)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
208	CAIXABANK (0200085907)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
209	BANCO SANTANDER (03279)			44.215,59 €	44.215,59 €	0,00 €
210	CAIXABANK (0200093992)			403.205,68 €	403.205,68 €	0,00 €
211	BANKIA (6000079130)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	DEUTSCHE BANK, S.A.E.			0,00 €	0,00 €	0,00 €
213	CAIXABANK, S.A.			0,00 €	0,00 €	0,00 €
214	CAIXABANK, S.A. (0200187031)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
701	COMPTE RESTRINGIDA CAIXABANK(020006385			66.856,54 €	66.856,54 €	0,00 €
702	COMPTE RESTRINGIDA SANT. (2514013610)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
703	COMPTE RETRING. POPULAR (063000042)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
704	COMPTE RESTRING. BBVA (0711500062)			5.020,55 €	5.020,55 €	0,00 €
705	COMPTE RESTRING. CAIXABANK(0200062734)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
706	COMPTE RESTRING. SANTANDER(2114106324)			2.058,51 €	2.058,51 €	0,00 €
707	COMPTE RESTRING. BBVA (0710192008)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
708	COMPTE ESTALVI SABADELL(0000080217)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
T O T A L S				4.219.233,76 €	4.219.173,76 €	60,00 €





AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

L'Interventor
Francesc Xavier Hernandez Corominas

El tesorero accidental
Daniel López Pey

