



DOCUMENT  
 ACTA  
 Codi Segur de Verificació:  
 7d0ca458-e4d0-4379-9a35-5e87eb03dc51  
 Origen: Ciutadà  
 Identificador document: ES\_L01172137\_2026\_34386204  
 Data d'impressió: 30/03/2026 15:10:35  
 Pàgina 1 de 1

ORGAN  
 SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ  
 SIGNATURES  
 1- Susanna Vilarnau Prujà (TCAT), 20/02/2026 14:57  
 2- MÀRIA VILARNAU MASSA (TCAT) (Interventor), 23/02/2026 09:27  
 3- Jordi Camps Vicens (TCAT) (Alcalde), 24/02/2026 19:17

EXPEDIENT  
 X2026000713

AJUNTAMENT DE VIDRERES

Ord.	Descripció	N. compte	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
001	CAIXA CORPORACIO	---	3.250,38	9.436,95	10.276,07	2.411,26
002	CAIXA	---	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Bancs i institucions de	---	38.783,59	194.124,42	187.000,00	45.908,01
201	LA CAIXA 8118 28698	CAIXESBB...	288.489,82	14.199.030,85	14.064.678,84	422.841,83
202	LA CAIXA 8118 (aigua)	CAIXESBB...	5.343,78	1.321.532,61	1.299.659,03	27.217,36
203	LA CAIXA 8118 (3-3)	---	0,00	0,00	0,00	0,00
204	LA CAIXA 0659 1992	CAIXESBB...	1.942,23	670.712,00	668.421,22	4.233,01
205	LA CAIXA 5580 (Bankia)	CAIXESBB...	804.276,89	1.583.916,03	2.385.546,91	2.646,01
206	BANC SANTANDER	---	0,00	0,00	0,00	0,00
207	LA CAIXA TERMINI	---	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BANCO BILBAO VIZCAYA	BBVAESM...	6.027,40	4.997,22	241,27	10.783,35
209	BANCO BILBAO VIZCAYA	BBVAESM...	0,00	820.000,00	802.862,35	17.137,65
210	CAIXA DE GIRONA LLAR	---	0,00	0,00	0,00	0,00
211	BANC SABADELL	BSABESB...	23,61	0,00	0,00	23,61
212	LA CAIXA 8118	---	0,00	0,00	0,00	0,00
213	CAIXA ENGINYERS	CDENESB...	6.892,78	56.000,00	43.752,07	19.140,71
214	BANCO BILBAO VIZCAYA	---	0,00	0,00	0,00	0,00
215	BANKIA	---	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Actius líquids equivalents a	---	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Caixa. Pagaments a	CAIXESBB...	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Caixa. Avançaments de	---	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Bancs i institucions de	---	0,00	8.709,98	8.709,98	0,00
802	Compte Caixa Fixa de	---	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Compte de Caixa Fixa	---	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Altres comptes restringits d	---	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Formalització	---	0,00	5.306,63	5.306,63	0,00
TOT.			1.155.030,48	18.873.766,69	19.476.454,37	552.342,80

20-feb-26  
 Susanna Vilarnau Prujà - DNI 77915145T (TCAT)  
 Firmado digitalmente por  
 Susanna Vilarnau Prujà -  
 DNI 77915145T (TCAT)  
 Fecha: 2026.02.20 14:57:47  
 +01'00'

