

<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	495.306,26
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	1.123.237,67
Per operacions no pressup.	565.502,93
Per reintegr. de pag.	3.132,09
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	195.884,00
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.887.756,69</b>
Sumen existències + ingressos	2.383.062,95
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	1.237.405,94
Per operacions no pressup.	510.919,65
Per devolució d'ingressos.	21.544,80
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	195.884,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.965.754,39</b>
Existències a fi del període	417.308,56

## ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

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 CORPORACIÓ	549,61			549,61	4.255,17	4.025,57	779,21
201	LA CAIXA CTE-0423 <i>ES-07-21006377010200000423</i>	92.310,38			92.310,38	919.963,04	917.088,65	95.184,77
202	BBVA CTE -04017 <i>ES-65-01825595430200004017</i>	399.798,45			399.798,45	156.024,21	512.270,30	43.552,36
205	LA CAIXA (NO UTILITZ <i>ES-07-21006377010200000423</i>							
206	LA CAIXA - PÒLISSA DE <i>ES-41-21009300010278820876</i>					120.000,00		120.000,00
601	BBVA CTE -03308 <i>ES-04-01825595470201503278</i>	385,14			385,14			385,14
602	BBVA CTE -03278 <i>ES-51-01825595410201503308</i>	2.262,68			2.262,68	155.144,40		157.407,08
901	FORMALITZACIO					15.388,83	15.388,83	
902	FORMALITZACIO - XAL							
903	FORMALITZACIO - COR							
904	FORMALITZACIO - TAR							
	Totals . . . . .	495.306,26			495.306,26	1.370.775,65	1.448.773,35	417.308,56

<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

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	495.306,26		495.306,26
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	681.632,17		681.632,17
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	441.605,50	-441.605,50	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	129.056,85		129.056,85
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	65.068,30	-65.068,30	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	4.842,77	-4.842,77	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	5.464,47	-5.464,47	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	773,64		773,64
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	360.296,90		360.296,90
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	3.132,09		3.132,09
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	195.884,00		195.884,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.887.756,69</b>	<b>-516.981,04</b>	<b>1.370.775,65</b>
Sumen Existències més INGRESSOS	2.383.062,95		1.866.081,91

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

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	1.237.405,94		1.237.405,94
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	69.314,15		69.314,15
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	441.605,50	-441.605,50	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	21.544,80		21.544,80
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	195.884,00		195.884,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-75.375,54	-75.375,54
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.965.754,39</b>	<b>-516.981,04</b>	<b>1.448.773,35</b>
Existències a fi del període	417.308,56		417.308,56

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 2100-6377-01-0200000423 és titularitat de Ajuntament De Sant Jordi Desvalls, amb CIF P1717600I:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 95.184,77 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES07-2100-6377-0102-0000-0423

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 15/01/2024.

CaixaBank, S.A.

09046



Signat digitalment per

CAIXABANK, S.A.

Data: 15-01-2024 13:38:36 UTC

Adjunto remitimos la siguiente  
correspondencia ( 1 documento):

EXTRACTO DE CUENTA

AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS

DOCTOR MESEGUER 1  
17484 SANT JORDI DESVALLS  
GIRONA



0020-5851

OFICINA

FECHA

Para cualquier consulta llame a  
Línea BBVA 900 10 28 01

5851 PL. ANTONI MAURA, 6

08003-BARCELONA

TEL. 915 395 425

15-01-24

00P/01 45 80801561 01 28249112 D80P1

# BBVA

Para consultas

Línea BBVA 902 22 44 66

www.bbva.es

## EXTRACTO DE CUENTA EN EUROS

F. OPER.

CONCEPTO

VALOR

CARGOS

ABONOS

7-01  
12-01

TRASPASO  
CUENTA CANCELADA 01925595430200004017

SALDO ANTERIOR

12-01

385,14

385,14

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

## CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS** amb NIF **P1717600I**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

**ES5101825595410201503308: 157.407,08 EUR** (CENT CINQUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS SET AMB VUIT EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2024.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



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.

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

## CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS** amb NIF **P1717600I**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

**ES6501825595430200004017: 43.552,36 EUR** (QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS AMB TRENTA-SIS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2024.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



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.