



Ajuntament
d'Arenys de Munt

ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2019

Albert Rodon Bonany, Tresorer de l'Ajuntament, en l'exercici de les seves funcions legalment atribuïdes, actuant com a responsable dels comptes corrents i dipòsits constituïts, i als efectes de realitzar una acta d'arqueig a **31 de desembre de 2019**

Faig constar,

- Que l'import dels diferents comptes corrents i dipòsits a nom d'aquest Ajuntament reflecteixen els següents saldos a **31 de desembre de 2019**

CAIXA EFECTIU DE L'AJUNTAMENT						
Ordinal	Desc. ord.	Codi Compte	Saldo 01/01/19	CAIXA 31/12/19	COMPTABILITAT 31/12/19	Diferències a 31/12/19
001	CAIXA CORPORACIO		2.221,06 €	2.083,39 €	2.083,39 €	- €
Subtotal:				2.083,39 €	2.083,39 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES OPERATIVES						
Ordinal	Desc. ord.	Codi Compte	Saldo 01/01/19	CAIXA 31/12/19	COMPTABILITAT 31/12/19	Diferències a 31/12/19
202	CAIXA DE PENSIONS 1512	2100-0194-33-0200001512	981.186,74 €	2.558.692,61 €	2.558.692,61 €	- €
203	BBVA 11506846	0182-6035-45-0018000348	1.011.185,44 €	810.743,41 €	865.891,32 €	55.147,91 €
205	BBVA (antic CAIXA DE CATALUNYA)	0182-6035-41-0201750133	592.559,57 €	92.559,57 €	92.559,57 €	- €
206	BANCO SANTANDER 2410000010	0049-5077-25-2410000010	18.162,73 €	520.165,81 €	520.165,81 €	- €
210	BANC DE SABADELL	0081-5357-32-0001020707	974.917,62 €	1.704.196,61 €	1.704.196,61 €	- €
212	BBVA	0182-6035-47-0200080077	1.162.639,96 €	332.952,58 €	332.952,58 €	- €
217	BANCO SANTANDER (ANTIC BANESTO)	0030-2191-49-0870003271	17.675,58 €	606,92 €	606,92 €	- €
300	BANKIA	2038-6868-72-6400000829	826.268,09 €	626.925,77 €	626.925,77 €	- €
301	BANKIA	2038-6868-75-6000017371	6.376,86 €	5.805,32 €	5.805,32 €	- €
800	LA CAIXA COMPTE HABILITAT SERVEIS SOCIALS	2100-0194-31-0200225621	- €	- €	- €	- €
Subtotal:				6.652.648,60 €	6.707.796,51 €	55.147,91 €
SALDOS BANCARIS - COMPTES RESTRINGIDES D'INGRÉS						
Ordinal	Desc. ord.	Codi Compte	Saldo 01/01/19	CAIXA 31/12/19	COMPTABILITAT 31/12/19	Diferències a 31/12/19
201	CAIXA DE PENSIONS 213127	2100-0194-34-0200213127	81.004,06 €	86.102,96 €	86.102,96 €	- €
222	CAIXA DE PENSIONS-FIANCES	2100-0194-30-0200231232	475.375,34 €	536.149,46 €	536.149,46 €	- €
302	BANKIA	2038-6868-71-6400000712	25.705,99 €	25.922,59 €	25.922,59 €	- €
Subtotal:				648.175,01 €	648.175,01 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES FINANCERES						
Ordinal	Desc. ord.	Codi Compte	Saldo 01/01/19	CAIXA 31/12/19	COMPTABILITAT 31/12/19	Diferències a 31/12/19
226	DIPÒSIT BANC DE SABADELL	0081-5357-31-0000025608	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
Subtotal:				500.000,00 €	500.000,00 €	- €
TOTAL:				7.802.907,00 €	7.858.054,91 €	55.147,91 €



Ajuntament
d'Arenys de Munt
Intervenció



Ajuntament
d'Arenys de Munt

NOTES DE CONCILIACIÓ

Nota 1:

El compte bancari 0182 6035 450018000348 de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), que té l'ordinal 203 en el programa comptable, conté un desquadre entre el saldo bancari i la comptabilitat a 31/12/2019 per un import de 55.147,91 eur corresponent a la seguretat social del mes de novembre de 2019.

La diferència prové per un assentament que, en el tancament comptable de l'exercici 2019, va ser regularitzat dins el mòdul de projectes d'inversió, per tal de vincular parcialment l'import de la seguretat social a un projecte de despesa, quedant finalment el saldo en fase P.

El número d'operació que ha motivat aquest desquadre està identificat amb el número 220190013788 i que es solventarà durant l'exercici comptable 2020.

Extracte d'ordinals de Tresoreria								
Ordinal	203	BBVA cta. cte. 0018000348	Compte:	BBVAESMMXXX-ES-74-01826035450018000348				
Període:	20/12/2019	a	31/12/2019	Sdo. 1 gener	1.011.185,44	Sdo. ant. període	811.301,81	
Data operació	Data conciliació	Número de tresoreria	Número d'operació	Ingressos	Pag.	Saldo	N.I.F. Tercer	Non
31/12/2019	31/12/2019	20190001396	320190001305	72.059,46		883.361,27	ORGT	ORGT
31/12/2019	31/12/2019	20190001402	320190001327	3.272,57		886.633,84	ORGT	ORGT
31/12/2019	31/12/2019	20190004295	220190013569		7.377,02	879.256,82	Q2827003A	TRESORERIA GEI
31/12/2019	31/12/2019	20190004296	320190001333		1.377,92	877.878,90	Q2827003A	TRESORERIA GEI
31/12/2019	31/12/2019	20190004297	220190013576		55.147,91	822.730,99	Q2827003A	TRESORERIA GEI
31/12/2019	31/12/2019	20190004298	220190013577		436,37	822.294,62	Q2827003A	TRESORERIA GEI
31/12/2019	31/12/2019	20190004299	220190013578		421,81	821.872,81	Q2827003A	TRESORERIA GEI
31/12/2019	31/12/2019	20190004300	320190001340		10.956,68	810.916,13	Q2827003A	TRESORERIA GEI
31/12/2019	31/12/2019	20190004301	320190001341		84,90	810.831,23	Q2827003A	TRESORERIA GEI
31/12/2019	31/12/2019	20190004302	320190001342		87,82	810.743,41	Q2827003A	TRESORERIA GEI
31/12/2019	31/12/2019	20190004307	220190013618		3,63	810.739,78	A48265169	BBVA
31/12/2019	31/12/2019	20190004332	220190013717		-3,63	810.743,41	A48265169	BBVA
31/12/2019	31/12/2019	20190004333	220190013788		-55.147,91	865.891,32	Q2827003A	TRESORERIA GEI
T.				75.332,03	20.742,52			

Vist i plau,
Alcalde

Josep Sanchez Camps

Interventora

Marta Ginesta Graell

Tresorer

Albert Rodon Bonany



Arenys de Munt, a 19 de febrer de 2020

Ajuntament
d'Arenys de Munt
Intervenció

Juan Jose Madico Ocaña. Apoderado de la Oficina núm.6868 de Bankia, S.A., entitat domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de València, Tom 9.341, Llibre 6.623, Foli 104, Inscripció 183, Secció General, Full: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA

Que, segons consta als antecedents en poder d'aquesta entitat, l'Ajuntament d'Arenys de Munt com a titular dels comptes següents presenta uns saldos a 31 de desembre del 2019 de:

<u>Compte</u>	<u>Saldo a 31-12-2019</u>
68686000017371	5.805,32€
68686400000712	25.922.59€
68686400000829	626.925,77€

Per a que consti i a los efectes oportuns s'expedeix el present document en Arenys de Munt a 24 de Gener del 2020



0 0194 3402 0021 3127 Ver Ver titulares  Solicitar certificado de titularidad

Actualizado el 20/12/2019 a las 12:00 + 88.905,03 euros



Ahórrase costes y despídase de las facturas en papel

Y ahora, 2 meses GRATIS.

 Conozca todas las ventajas

Ver movimientos

Fechas

Desde 01 12 2019

Hasta 01 01 2020

Si desea buscar movimientos de más de 2 años, acceda a información detallada de los movimientos.

- Mostrar primero
- ☒ el movimiento más reciente
 - ☐ el movimiento más antiguo

Búsqueda avanzada

 Buscar

Importes expresados en euros

	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo	Opciones
MOVIMIENTO	01/01/2020			- 12,00	+ 86.090,96	
2981VN	20/12/2019		19009 B2981VN	+ 30,00	+ 86.102,96	Lo último en smartphones al 0% TAE
383J5N	20/12/2019		18915 3683J5N	+ 6,00	+ 86.072,96	
368CPT	20/12/2019		18909 6868CPT	+ 30,00	+ 86.066,96	Lo último en smartphones al 0% TAE
303FTJ	20/12/2019		19019 2503FTJ	+ 30,00	+ 86.036,96	Lo último en smartphones al 0% TAE

ta: ESS4 2100 0194 3302 0000 1512 Detalle de la cuenta (BIC, SWIFT, IBAN...)

0 0194 3302 0000 1512 Ver Ver titulares Solicitar certificado de titularidad

o actual + 3.303.611,84 euros

iscar movimientos

Fechas Desde 01 12 2019 Hasta 01 01 2020

Si desea buscar movimientos de más de 2 años, acceda a [Información detallada de los movimientos](#).

- Mostrar primero ☒ el movimiento más reciente ☐ el movimiento más antiguo

Búsqueda avanzada

Buscar

CaixaFactura



Ahórrase costes y despídase de las facturas en papel

Y ahora, 2 meses GRATIS.

Conozca todas las vent

Importes expresados en eurc

	o	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo	Opciones
MANTENIMIENTO		01/01/2020			+ 12,00	+ 2.558.679,41	
STRACIÓN DEP.		01/01/2020			- 13,20	+ 2.558.667,41	
UIMIENTO		01/01/2020			- 12,00	+ 2.558.680,61	
A SU FAVOR		31/12/2019			+ 7.751,95	+ 2.558.692,61	Lo último en smartphones al 0% TAE

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

BOUC SDBDDEL

Cuenta: 0081-5357-32-0001020707

Titular: AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Divisa: EUR

Selección: Desde 01 / 12 / 2019 hasta 03 / 01 / 2020.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
03/01/2020	COMISIONES 0123095556 01 AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT - OAC 5102219773	03/01/2020	-0,22	1.704.269,84
03/01/2020	ABONO TPV 0123095556 01 AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT - OAC 5102219773	03/01/2020	73,45	1.704.270,06
31/12/2019	PRESTAMOS ABONO DISPOSICIÓN N.8076282264	31/12/2019	264,50	1.704.196,61
31/12/2019	PRESTAMOS ABONO DISPOSICIÓN N.8076282264	31/12/2019	239.000,00	1.703.932,11
31/12/2019	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8075991313 31/12/19	31/12/2019	-10.011,51	1.464.932,11
31/12/2019	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8075169385 31/12/19	31/12/2019	-11.664,57	1.474.943,62
31/12/2019	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074825199 31/12/19	31/12/2019	-11.839,91	1.486.608,19
31/12/2019	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA	31/12/2019	58.904,40	1.498.448,10
30/12/2019	INGRESO EFECTIVO CARME ALSINA COLOMER 77527690A31/12/2019 OCUPACIO VIA PUBLICA		39,90	1.439.543,70

100 0194 3002 0023 1232   Ver titulares  Solicitar certificado de titularidad

Saldo actual + 569.299,13 euros

Buscar movimientos



Alhórrase costes y despídase de las facturas en papel



Y ahora, 2 meses GRATIS.



Conozca todas las ventajas

Fechas

Desde

01

11

2019

▼

Hasta

01

01

2020

▼

Si desea buscar movimientos de más de 2 años, acceda a [información detallada de los movimientos.](#)

- Mostrar primero
- ☒ el movimiento más reciente
 - ☐ el movimiento más antiguo

Búsqueda avanzada

 **Buscar**

Importes expresados en euros

Importe	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo	Opciones
REINIMIENTO	01/01/2020			- 12,00	+ 536.137,46	
IA CATALUNYA,	26/11/2019		EXP. 55/19 ICIO SANT CELONI 34	+ 15,00	+ 536.149,46	
IA CATALUNYA,	26/11/2019		ICIO LLORENG TRIAS 0019 EXP 58/1	+ 15,00	+ 536.134,46	
IA CATALUNYA,	26/11/2019		EXP. 56/19 ICIO UR UBD19281 PSEO	+ 15,00	+ 536.119,46	
SF, A SU FAVOR	26/11/2019		00810356-PROMOTORA STONY HILL, 5	+ 10.060,70	+ 536.104,46	Lo último en smartphones al 0% TAE

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT D ARENYS DE MUNT** con N.I.F. **P0800700G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9201826035410201750133: 92.559,57 EUR (NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 23 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT D ARENYS DE MUNT** con N.I.F. **P0800700G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0601826035470200080077: 332.952,58 EUR (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 23 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Consulta

Resultado

Panc Schadel,

Inicio

Posición global

Saldo y movimientos
Nuevo

Transferencias

Detalle de imposiciones

: 0081-5357-31-0000025608

Depósito	Vencimiento	Interés	TAE	Importe	Acción al vencimiento
 000000179672883-32	26-06-2020	-	-	200.000,00 EUR	No renovar
 000000179672887-32	26-06-2020	-	-	300.000,00 EUR	No renovar

0194 3102 0022 5621 Ver Ver titulares Ver titular certificado de titularidad

actual + 2.482,66 euros

Ver movimientos

**CaixaFactura**



Ahórrase costes y despídase de las facturas en papel

Y ahora, 2 meses GRATIS.

Conozca todas las ventajas

Fechas

Desde 01 11 2019

Hasta 01 02 2020

Si desea buscar movimientos de más de 2 años, acceda a Información detallada de los movimientos.

- Mostrar primero
- ☒ el movimiento más reciente

☐ el movimiento más antiguo

Busqueda avanzada

Buscar

Importes expresados en euros

	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo	Opciones
ENDIENTE	23/01/2020			- 12,00	+ 2.988,00	
O PROPIO	22/01/2020			+ 3.000,00	+ 3.000,00	Lo último en smartphones al 0% TAE
RENCIA	04/12/2019		0194-02000015-XX	- 124,29	+ 0,00	
192001	02/12/2019			- 550,00	+ 124,29	
584839	22/11/2019			- 239,26	+ 674,29	

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT D ARENYS DE MUNT** con N.I.F. **P0800700G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7401826035450018000348: 810.743,41 EUR (OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 23 de enero de 2020.

865 891,32 €.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Sí está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

CERTIFICA:

I perquè així consti als efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a Arenys de Munt a 23 de gener del 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.

EL DIRECTOR

Banco Santander, SA

23 ENE. 2020

0049 - 3077 - Sant Martí, 27
ARENYS DE MUNT

ELIAS NAVAMUEL GARCIA, NIF 37736185Q, DIRECTOR DEL BANCO SANTANDER, S.A. A ARENYS DE MUNT, RAMBLA SANT MARTÍ, 27, EN EL SEU NOM I REPRESENTACIO:

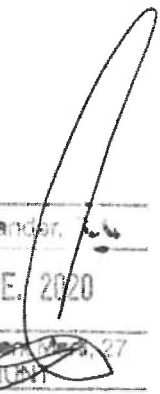
CERTIFICA:

Que segons consta a la comptabilitat del Banc, el compte núm. 0049 5077 25 2410000010 obert a aquesta sucursal a favor de l'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT CIF P0800700G, presenta un saldo a data 31-12-2019 al seu favor de **520.165,81 euros** (cinc-cents vint-mil cent seixanta-cinc amb vuitanta-un cèntims d'euros.

I perquè així consti als efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a Arenys de Munt a 23 de gener del 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.

EL DIRECTOR



Banco Santander
23 ENE. 2020
0049 - 5077 - 25 2410000010
ARENYS DE MUNT