

ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2022

L'arqueig de fons, titularitat de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a data 31 de desembre de 2022, reflecteix els següents saldos:

ACTA ARQUEIG A 31/12/2022						
CAIXA EFECTIU DE L'AJUNTAMENT						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2022	Saldo bancari a 31/12/2022	Saldo comptabilitat a 31/12/2022	Diferències a 31/12/2022
001	CAIXA CORPORACIÓ	-	1059,49 €	2.372,72 €	2.372,72 €	- €
Subtotal:			1.059,49 €	2.372,72 €	2.372,72 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES OPERATIU						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2022	Saldo bancari a 31/12/2022	Saldo comptabilitat a 31/12/2022	Diferències a 31/12/2022
202	CAIXABANK 1512	ES5421000194330200001512	2.761.753,23 €	1.767.819,72 €	1.767.819,72 €	- €
203	BBVA 0348	ES7401826035450018000348	380.562,44 €	525.777,90 €	525.777,90 €	- €
204	CAIXABANK 9369	ES9121006247531300089369	473.653,80 €	947.631,08 €	947.631,08 €	- €
206	BANC SANTANDER 0010	ES8800495077252410000010	108.907,22 €	109.638,65 €	109.638,65 €	- €
210	BANC SABADELL 0707	ES980081357320001020707	1023.854,49 €	720.432,54 €	720.432,54 €	- €
212	BBVA 0077	ES0601826035470200080077	159.442,79 €	389.135,31 €	389.135,31 €	- €
800	CAIXABANK BESTRETA S. SOCIALS 562	ES9521000194310200225621	2.518,66 €	- €	- €	- €
Subtotal:			4.910.692,63 €	4.460.435,20 €	4.460.435,20 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES RESTRINGITS D'INGRÉS						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2022	Saldo bancari a 31/12/2022	Saldo comptabilitat a 31/12/2022	Diferències a 31/12/2022
201	CAIXABANK 3127	ES7521000194340200213127	99.125,72 €	109.388,48 €	109.388,48 €	- €
205	CAIXABANK 7094	ES2721006247561300067094	299.811,68 €	- €	- €	- €
222	CAIXABANK- FIANCES 1232	ES7721000194300200231232	814.324,12 €	842.421,22 €	842.421,22 €	- €
Subtotal:			1.213.261,52 €	951.809,70 €	951.809,70 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES FINANCERS						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2022	Saldo bancari a 31/12/2022	Saldo comptabilitat a 31/12/2022	Diferències a 31/12/2022
227	BANC SABADELL- DIPÓSIT 5024	00810103-26-0000235024	1.500.000,00 €	- €	- €	- €
Subtotal:			1.500.000,00 €	- €	- €	- €
TOTAL FONS LIQUIDS:			7.625.013,64 €	5.414.617,62 €	5.414.617,62 €	- €

I perquè així consti, s'estén aquesta acta en motiu de la seva conformitat.

Arenys de Munt, a la data de la signatura electrònica.

Alcalde
Josep Sànchez Camps

Interventora
Neus Gironès Biarnés

Tresorera
Marta Ginestà Graell

Signatura: CN=Josep Sànchez Camps - DNI 46694394R (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES-46694394R, G=Josep, SN=Sànchez Camps - DNI 46694394R, T=Alcalde, OU=Treballador públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G, O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 25/4/2023 17:38:37

Signatura: CN=Neus Gironès Biarnés - DNI 52423904G (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES-52423904G, G=Neus, SN=Gironès Biarnés - DNI 52423904G, OU=Empleat públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G, O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 25/4/2023 13:18:48

Signatura: CN=Marta Ginestà Graell - DNI 38870087H (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES-38870087H, G=Marta, SN=Ginestà Graell - DNI 38870087H, OU=Empleat públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G, O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 27/1/2023 8:22:42

**Comptes**

Cobraments

Pagaments

Targetes

Finançament

Import-Export

Inversió

Serveis

Fitxers

Comptes nacionals ^**Veure moviments**Descarregar
quadern 43Centralització de
fonsComptes en altres
països**Compte**

E554 2100 0194 3302 0000 1512



MANTENIMENT

2 Gen 2023

-30,00 €

+ 1.767.789,72 €

Desembre 2022

PREU SERVEI PAGAM.

30 Des 2022

-1,00 €

+ 1.767.819,72 €



TRANSF AL SEU FAVOR

+5.643,50 €

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 2100-0194-33-0200001512 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2022 el saldo del dipòsit esmentat és de 1.767.819,72 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES54-2100-0194-3302-0000-1512

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Arenys De Munt a 09/01/2023.

CaixaBank, S.A.
00194



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 09-01-2023 10:54:44 UTC

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 D ARENYS DE MUNT** amb NIF **P0800700G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2022** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7401826035450018000348: 525.777,90 EUR (CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SET-CENTS SETANTA-SET AMB NORANTA EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2023.

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.

**Comptes**

Cobraments

Pagaments

Targetes

Finançament

Import-Export

Inversió

Serv

Comptes nacionals ^**Veure moviments**Descarregar
quadern 43Centralització de
fonsComptes en altres
països**Antes cta0829**

ES91 2100 6247 5313 0008 9369

**INTERESSOS**

2 Gen 2023

+1.182,23 €

+ 948.813,31 €

Desembre 2022**TRANSF AL SEU FAVOR**

24 Des 2022 90000001-CAJERO DE PAGOS ESPECIAL

+7.046,21 €

+ 947.631,08 €

**P.SERV. TRF. ALIENA****-0,10 €**

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 2100-6247-53-1300089369 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2022 el saldo del dipòsit esmentat és de 947.631,08 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES91-2100-6247-5313-0008-9369

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Arenys De Munt a 09/01/2023.

CaixaBank, S.A.
00194



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 09-01-2023 11:00:31 UTC

BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 5077 y en su nombre y representación D^a Esther Nogués Fernández con NIF 38.143.711-M en su calidad de delegada

CERTIFICA

Que la cuenta IBAN nºES88.0049.5077.2524.1000.0010 abierta a nombre del Excmo. Ayuntamiento de ARENYS DE MUNT, con NIF P0800700G en la oficina Arenys de Munt sita en Rambla Sant Martí presentaba a 31 de diciembre de 2022 un saldo a favor del cliente de 109.638,65 euros.

Y para que conste y a petición del propio Ayuntamiento, expido la presente certificación en Arenys de Munt a 12 de Enero 2023 a los efectos oportunos.

BANCO SANTANDER, S.A.

CONFORME

PP

Agente de Banco Santander, S.A.
12 ENE. 2023
0049 - 5077 - Rb. Sant Martí, 27
ARENYS DE MUNT



Ajuntament
d'Arenys de Munt
Tresoreria

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2022, el compte número ES98 0081 5357 3200 0102 0707, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, amb número d'identificació P0800700G, presenta un saldo creditor de 720.432,54 EUR (SET-CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS AMB CINQUANTA-QUATRE EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. MARTA GINESTA GRAELL, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 09 d'/de Gener de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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 D ARENYS DE MUNT** amb NIF **P0800700G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2022** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES0601826035470200080077: 389.135,31 EUR (TRES-CENTS VUITANTA-NOU MIL CENT TRENTA-CINC AMB TRENTA-UN EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2023.

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.



Comptes

Cobraments

Pagaments

Targetes

Finançament

Import-Export

Inversió

Serveis

Comptes nacionals ^

Veure moviments

Descarregar
quadern 43Centralització de
fonsComptes en altres
països[← Tornar](#)Hem modificat el disseny de l'extracte. Si vols, pots accedir a la [versió anterior](#).

Compte

ES95 2100 0194 3102 0022 5621



Saldo disponible

+ 0,00 €



Tots

Ingressos

Despeses

Desembre 2022



CANCEL·LACIO BEST

21 Des 2022

AJUNTAMENT DARENYS DE MUNT

-3.000,00 €

+ 0,00 €

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 2100-0194-31-0200225621 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2022 el saldo del dipòsit esmentat és de 0 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES95-2100-0194-3102-0022-5621

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Arenys De Munt a 09/01/2023.

CaixaBank, S.A.
00194



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 09-01-2023 10:58:05 UTC



Comptes

Cobraments

Pagaments

Targetes

Finançament

Import-Export

Inversió

Serveis

Fitxers

Comptes nacionals ^

Veure moviments

Descarregar
quadern 43

Centralització de
fons

Comptes en altres
països



Compte

ES75 2100 0194 3402 0021 3127



2 Gen 2023

30,00 €
+ 109.358,48 €

Desembre 2022



C. 349564559 2812
29 Des 2022

-0,35 €
+ 109.388,48 €



WEB349564559 2812

+18.00 €

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 2100-0194-34-0200213127 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2022 el saldo del dipòsit esmentat és de 109.388,48 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES75-2100-0194-3402-0021-3127

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Arenys De Munt a 09/01/2023.

CaixaBank, S.A.
00194



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 09-01-2023 10:56:58 UTC



Comptes

Cobraments

Pagaments

Targetes

Finançament

Import-Export

Inversió

Ser

Comptes nacionals ^

Veure moviments

Descarregar
quadern 43

Centralització de
fons

Comptes en altres
països



Compte

ES77 2100 0194 3002 0023 1232



MANTENIMENT

2 Gen 2023

-30,00 €

+ 842.391,22 €

Desembre 2022



TRANSF AL SEU FAVOR

28 Des 2022



0 SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX

+1.828,82 €

+ 842.421,22 €



TRASPAS

+70,05 €

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 2100-0194-30-0200231232 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2022 el saldo del dipòsit esmentat és de 842.421,22 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES77-2100-0194-3002-0023-1232

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Arenys De Munt a 09/01/2023.

CaixaBank, S.A.
00194



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 09-01-2023 10:59:20 UTC