



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics
Tresoreria

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPPOST 2016

Període des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016

Ordinal de Tresoreria	Entitat	Numero de compte	Existència inicial del període	Ingressos del període	Pagaments del període	Existència final del període
001	Caixa de la Corporació		2.789,17	38.329,72	39.672,73	1.446,16
002	Caixa de la Policia Local		80,00	82.432,19	82.432,19	80,00
100	BBVA (Catalunya Banc compte restringit)	ES81-01823657080200115977	-	36.027,20	36.027,20	-
102	CaixaBank compte restringit	ES84-2100007110200400963	1.058,02	460.392,03	451.984,45	9.465,60
103	Banc de Sabadell compte restringit	ES98-00810143150001263131	3.146,75	173.977,82	173.256,78	3.867,79
104	BBVA compte restringit	ES02-01826035420711518229	722,27	74.227,15	74.304,29	645,13
105	Bankia compte restringit	ES45-20386877116900000117	154,20	49.061,94	49.151,34	64,80
201	Formalització		-	9.277,015,25	9.277,015,25	-
210	Bankia	ES07-20386877106000023986	7.207,41	334.151,34	331.956,66	9.402,09
230	BBVA (Catalunya Banc)	ES20-0182355702020016683	1.309.786,61	18.699.283,14	18.981.182,38	1.027.887,37
233	Catalunya Banc		1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
250	CaixaBank	ES75-21000071180200401160	28.956,71	451.970,21	380.338,59	100.588,33
251	CaixaBank	ES49-21000071170200411280	4.219,28	62.229,19	53.147,48	13.300,99
261	BSCB	ES22-00492496142614703981	995,59	-	-	995,59
270	CaixaBank	ES22-21003115512200001073	2.082,63	1.618.587,74	57.171,16	1.563.499,21
280	BBVA	ES27-01826035450200080961	126.828,10	1.902.717,62	2.029.545,72	-
291	Banc de Sabadell	ES43-00810143110001279934	48.443,69	174.271,95	164.457,19	58.258,45
302	Banc de Sabadell	ES04-00810143130000143019	-	-	-	-
901	Formalització		-	93.444,92	93.444,92	-
999	Formalització		-	-	-	-
			2.736.470,43	34.528.119,41	33.475.088,33	3.789.501,51

I perquè consti, s'eslèn aquesta Acta, signada pels esmentats senyors/es, el 31 de desembre de 2016

L'alcalde
Ordenador de Pagaments

Joaqu Mercader i Carba

L'interventor:

Ramon Boada i Oliveras

La tresorera,

Felipa Yubero Alarcón



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	2.736.470,43
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost:	20.155.319,83
Per operacions no pressup.	35.894.051,47
Per reintegr. de pag.	56.326,89
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	14.714.827,20
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	70.820.525,39
Sumen existències + ingressos	73.556.995,82
<u>PAG.</u>	
De pressupost:	18.495.604,93
Per operacions no pressup.	36.015.970,79
Per devolució d'ingressos.	541.091,39
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	14.714.827,20
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	69.767.494,31
Existències a fi del període	3.789.501,51



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODE			EXISTENCIES
				INGRESSOS	PAG.	INGRESSOS	PAG.		
001	CAIXA CORPORACIÓ		2.789,17			38.329,72	39.672,73	1.446,16	
002	CAIXA DE LA POLICIA L		80,00		82.432,19	82.432,19		80,00	
100	BBVA compte restringit (ES-22-01826035410200115973		1.058,02	36.027,20	36.027,20			
102	CAIXABANK compte res	ES-84-210000711020040953	1.058,02	3.146,75	460.392,03	451.984,45		9.465,60	
103	BANC DE SABADELL CO	ES-98-00810143150001263131	3.146,75	722,27	173.977,82	173.256,78		3.867,79	
104	BBVA compte restringida	ES-02-01826035420711518229	722,27	154,20	74.227,15	74.304,29		645,13	
105	BANKIA 2038687711690	ES-45-2038687711690000117	154,20		49.061,94	49.151,34		64,80	
201	FORMALITZACIÓ	ES-95-0182603541020016689			9.277.015,25	9.277.015,25			
210	BANKIA 2038687710600	ES-07-2038687710600023986	7.207,41		334.151,34	331.956,66		9.402,09	
230	BBVA (Catalunya Banc)	ES-95-01826035410200016689	1.309.786,61		18.699.283,14	18.981.182,38		1.027.887,37	
233	BBVA - termini	ES-22-01826035430410025330	1.200.000,00		1.000.000,00	1.200.000,00		1.000.000,00	
250	CAIXABANK compte rec	ES-75-21000071180200401160	28.956,71		451.970,21	380.338,59		100.588,33	
251	CAIXABANK compte T.	ES-49-21000071170200411280	4.219,28		62.229,19	53.147,48		13.300,99	
261	BANCO SANTANDER C	ES-22-00492496142614703981	995,59					995,59	
270	CAIXABANK 22000010	ES-22-21003115512200001073	2.082,63		1.618.587,74	57.171,16		1.563.499,21	
280	BBVA 0200080961	ES-27-01826035450200080961	126.828,10		1.902.717,62	2.029.545,72			
291	BANC DE SABADELL 00	ES-43-00810143110001279934	48.443,69		174.271,95	164.457,19		58.258,45	



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/1 a 31/12

ORD. N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODE		EXISTENCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
901	FORMALITZACIO				93.444,92	93.444,92	
	Totals	2.736.470,43		2.736.470,43	34.528.119,41	33.475.088,33	3.789.501,51

L'Alcalde

L'Interventor

La Tresorera



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2016 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		2.736.470,43		2.736.470,43
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria		6.343.000,27		6.343.000,27
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses		141.604,24	-141.604,24	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris		894.045,58	-894.045,58	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos		258.570,41	-258.570,41	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris		12.518.099,33	-12.518.099,33	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria		11.129.482,34		11.129.482,34
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses		8.494.846,53	-8.494.846,53	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris		13.754.580,12	-13.754.580,12	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos		214.385,64	-214.385,64	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercuït Deduïble		17.216,08		17.216,08
Aplicacions Provisionals d'Ingressos		2.268.169,99		2.268.169,99
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris		5.642,07	-5.642,07	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercuït Deduïble		9.728,70	-9.728,70	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria		55.423,53		55.423,53
Descòmptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses		0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses		903,36	-903,36	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		14.714.827,20		14.714.827,20
D'Operacions Comercials		0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS		70.820.525,39	-36.292.405,98	34.528.119,41
Sumen Existències més INGRESSOS		73.556.995,82		37.264.589,84
			0,00	0,00



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2016	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	18.495.604,93		18.495.604,93
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	23.438.820,95		23.438.820,95
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	42.776,38		42.776,38
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	12.534.373,46	-12.534.373,46	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	541.091,39		541.091,39
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	14.714.827,20		14.714.827,20
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-23.758.032,52	-23.758.032,52
TOTAL PAG.	69.767.494,31	-36.292.405,98	33.475.088,33
Existències a fi del període	3.789.501,51		3.789.501,51

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en qualitat d' apoderat del 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 MALGRAT DE MAR amb NIF P0810900A, que a continuació es relaciona, presentava a data 30 de Desembre de 2016 un saldo CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. segons el detall següent:

ES9501826035410200016689: 1.027.887,37 EUR (UN MILIO VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET AMB TRENTA-SET EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MALGRAT DE MAR, a 02 de Gener de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Per Poder,





D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, el depósito abierto en esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR con N.I.F. P0810900A, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 30 de Diciembre de 2016 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2201826035430410025330: 1.000.000,00 EUR (UNO MILLON EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALGRAT DE MAR, 02 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

D.JUAN LUIS NIETO MEDINA, nif. 38063555G, Subdirector de BANCO SANTANDER, S.A.,
Sucursal 2496 en Malgrat de Mar, en su nombre y representación

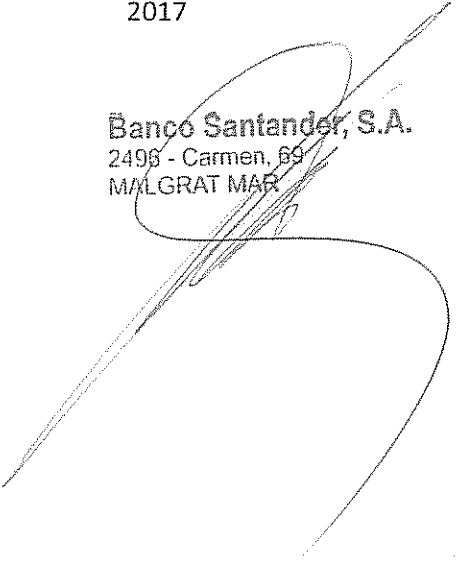
CERTIFICA:

Que en la contabilidad del Banco, existe cuenta abierta con el número
0049.2496.14.2614703981 en la oficina 2496 en Malgrat de Mar y a nombre de AJUNTAMENT
DE MALGRAT DE MAR. Cif. P-0810900A

Que el saldo de dicha cuenta a fecha 31 DE Diciembre de 2016 era de 995,59 euros (
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 59 CENTIMOS)

Y para que así conste se expide el presente certificado en Malgrat de Mar a Tres de Enero de
2017

Banco Santander, S.A.
2496 - Carmen, 69
MALGRAT MAR



SANTIAGO CAMPS PONS, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0071-11-0200400953 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, amb CIF P0810900A.

Que en data 31/12/2016 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 9.465,60 EUROS.


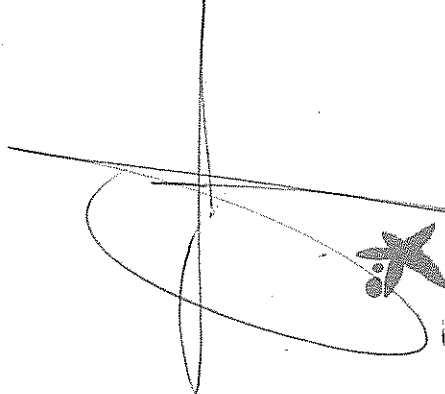
Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES84.2100.0071.1102.0040.0953

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MALGRAT DE MAR el dia 02/01/2017.

CAIXABANK, S.A.

 **CaixaBank**
- 2 GEN. 2017
Malgrat de Mar - 0071
C. Mar, 19
08380 MALGRAT DE MAR

SANTIAGO CAMPS PONS, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0071-17-0200411280 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, amb CIF P0810900A.

Que en data 31/12/2016 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 13.300,99 EUROS.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES49.2100.0071.1702.0041.1280

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MALGRAT DE MAR el dia 02/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



CaixaBank
- 2 GEN. 2017
Malgrat de Mar - 0071
C. Mar. 19
06380 MALGRAT DE MAR

SANTIAGO CAMPS PONS, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

CERTIFICA

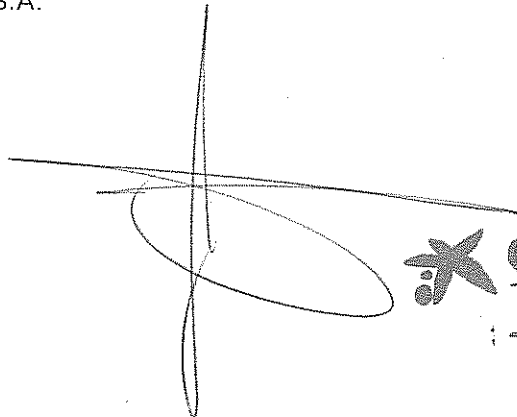
Que el compte número 2100-3115-51-2200001073 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, amb CIF P0810900A.

Que en data 31/12/2016 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 1.563.499,21 EUROS.

Essent els identificadors internacionals:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES22.2100.3115.5122.0000.1073

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MALGRAT DE MAR el dia 02/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



1 - 2 GEN. 2017

Malgrat de Mar - 0071
C. Mar, 19
08300 MALGRAT DE MAR

SANTIAGO CAMPS PONS, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

C E R T I F I C A

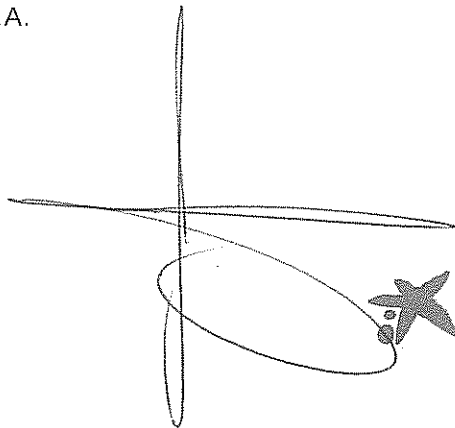
Que el compte número 2100-0071-18-0200401160 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, amb CIF P0810900A.

Que en data 31/12/2016 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 100.588,33 EUROS.

Essent els identificadors internacionals:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES75.2100.0071.1802.0040.1160

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MALGRAT DE MAR el dia 02/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



CaixaBank

- 2 GEN. 2017

Malgrat de Mar - 0071
C. Mar, 19
08380 MALGRAT DE MAR

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta abierta a nombre de: AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR CORRIENTE ES02 0182 6035 4207 1151 8229

tiene a fecha 31-12-2016 un saldo A SU FAVOR por un importe de 645,13 EURO SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TRECE

CON LIMITE DE 0,00 CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2017

TITULARES AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
OFICINA
BARCELONA INSTITUCIONES

FECHA	IBAN
02-01-17	ES02 0182 6035 4207 1151 8229