

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	-------------	----------	--------------

Existència anterior al període	2.813.460,63
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.836.536,35
Per operacions no pressup.	619.576,20
Per reintegr. de pag.	708,10
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	438.326,87
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.895.147,52
Sumen existències + ingressos	5.708.608,15
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.753.778,30
Per operacions no pressup.	108.069,21
Per devolució d'ingressos.	134.256,23
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	438.326,87
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.434.430,61
Existències a fi del període	3.274.177,54

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
010	Caixa Corporació	634,57	533.778,85	533.693,53	719,89	38.078,25	1.373,29
202	Banc Bilbao Biscala, S.A. ES-45-0182603545000001841	106.969,79	14.091.931,22	13.402.715,28	796.185,73	1.733.740,78	1.076.132,87
203	BBVA compte ICO ES-40-01826035400201510364						
205	BBVA remunerat ES-21-01826035430201511626						
206	Caixa Catalunya ES-11-2013016139050000160	444.385,24	2.015.683,04	2.169.057,27	291.011,01	112.607,66	336.547,31
207	La Caixa (dipòsit d'estal ES-80-21000126110031154809						
208	La Caixa (0126) ES-76-21000126180200185089	75.141,12	459.641,37	30.872,24	503.910,25	46.647,24	547.327,02
209	Caixa Catalunya CR ES-23-20130161360201284032						
211	Caixa d'Estalvis Unió de C ES-91-21070372313380954126						
212	SabadellAtlàntico ES-09-00810018910001265028	420.149,09	4.551.027,61	4.966.662,79	4.513,91	502.437,60	99.240,41
213	Banc Santander ES-41-00495074952810010153	1.224,23	78.000,00	77.650,59	1.573,64	25.000,00	763,30
214	Caixa de Sabadell ES-48-20590890379800000190						
221	Caja Ahorros Mediterrán ES-22-00810018940001397246	12,54	3.779,28		3.791,82		3.791,82
222	Banc Bilbao (compte de c ES-28-01826035450101505954						
223	Banco Pastor (compte de ES-69-00720491540000400030						
224	Catalunya Caixa (termini) ES-79-20130161390700511904	128.000,00			128.000,00		128.000,00
225	SabadellAtlàntico ES-89-00810018940000290337	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00
226	Tríodos Bank ES-26-14910001242065933620	1.001,52			1.001,52		1.001,52

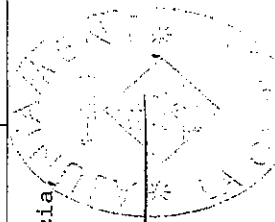
ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
227	FPA.BBVA ES-58-01828035470201558294						
299	Bancs Diversos						
840	Caixa pagaments a justí		11.838,76	9.085,90	2.752,86	844,70	3.597,56
841	Cultura.Bestreta caixa fi						
901	FORMALIZACIÓ						
902	Banc Formalització		35.225,83	35.225,83			
	Totals	2.257.518,10	22.860.905,96	22.304.963,43	2.813.460,63	2.459.356,23	1.998.639,32

Alcalde/a - Presidència

Intervenció,

Tresoreria,



ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	2.813.460,63		2.813.460,63
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.713.068,43		1.713.068,43
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses	436,91	-436,91	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos	123.031,01	-123.031,01	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	306.791,57		306.791,57
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses	309.005,39	-309.005,39	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris	3.317,98	-3.317,98	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	461,26		461,26
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	708,10		708,10
Descòmptats 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
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	438.326,87		438.326,87
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.895.147,52	-435.791,29	2.459.356,23
Sumen Existències més INGRESSOS	5.708.608,15		5.272.816,86

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.753.778,30		1.753.778,30
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	108.069,21		108.069,21
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	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	134.256,23		134.256,23
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	438.326,87		438.326,87
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		-435.791,29	-435.791,29
TOTAL PAG.	2.434.430,61	-435.791,29	1.998.639,32
Existències a fi del període	3.274.177,54		3.274.177,54

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Econòmicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

Caixa Corporació	Acta Arqueig	extracte	diferència
Saldos a 31.12.2015	1.373,29 €	1.373,29 €	- €
Total	- €		



Berta Basset Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015

Efectiu caixa 31/12/2015

0	200	0	
1	100	100	
18	50	900	
9	20	180	
2	10	20	
19	5	95	
12	2	24	
25	1	25	
28	0,5	14	
33	0,2	6,6	
19	0,1	1,9	
85	0,05	4,25	
115	0,02	2,3	
24	0,01	0,24	1.373,29

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Econòmicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

Banco Bilbao Vizcaya, SA
CCC: 0182-6035-45-0000001841

	Acta Arqueig	extracte	Diferència
Saldos a 31.12.2015	1.076.132,87 €	1.166.975,23 € -	90.842,36 €
relació transferències valor 04/01/2016	- 75.033,94 €		
amortització anticipada data compt 04/01	- 15.808,42 €		
Total	- 90.842,36 €		



Berta Bassé Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015



CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. domiciliado en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, al Tomo 2083 Folio 1, Hoja 817A, inscripción nº C.I.F. A-025169

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT 0182 6035 45 0000001841 obert a nom de: AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

té en data 31-12-2015 un saldo FAVOR SEU 1.166975,23 EURO per un import de UN MILLO CENT SEIXANTA-SIS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC AMB VINT-I-TRES 0,00 LÍMIT DE ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 04 DE GENER DE 2016

TITULARS	DATA	CODI COMPTE CLIENT
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA	31-12-15	ENTITAT OFICINA D.C. COMPTE
BARCELONA INSTITUCIONES		0182 6035 45 000 0001841

059/01 43 00046735 19 20151231 D05902

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Econòmicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

Catalunya Caixa
CCC: 2013-0161-39-0500000160

	Acta Arqueig	extracte	Diferència
Saldos a 31.12.2015	336.547,31 €	402.775,04 € -	66.227,73 €
comissions venda entrades teatre	- 89,35 €		
prèstec 780	- 10.962,76 €		
prèstec 368	- 10.214,83 €		
prèstec 169	- 6.420,62 €		
prèstec 763	- 11.356,55 €		
prèstec 335	- 12.704,02 €		
prèstec 676	- 14.479,60 €		
Total	- 66.227,73 €		



Berta Basset Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015

CX CatalunyaCaixa

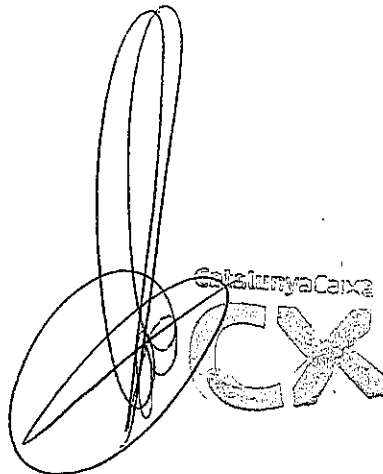
El Senyor/a Aleix Fibla Fernandez, sotsdirector de l'oficina 0161-La Garriga de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIPI	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Ajuntament De La Garriga	P0808700I	11/02/1976
DEL COMPTE :	2013-0161-39-0500000160	DATA OBERTURA:	11/02/1976
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES11 2013 0161 3905 0000 0160		

SALDO A DATA 31/12/2015: 402.775,04 eur. (quatre-cents dos mil set-cents setanta-cinc amb quatre cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a La Garriga, amb data 5 de gener de 2016.

A handwritten signature in black ink is written over the CatalunyaCaixa logo. The signature is a stylized, cursive name. The logo consists of the text 'CatalunyaCaixa' in a small font above a large, bold 'CX' in a stylized font.

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Economicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

La Caixa. Sucursal 0126 CCC: 2100-0126-18-0200185089	Acta Arqueig	extracte	Diferència
Saldos a 31.12.2015	547.327,02 €	547.327,02 €	- €
Total	- €		



Berta Bassot Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
AV. DIAGONAL, 530 PL.1
08006 BARCELONA
Tel. 933669900
Fax 932403211

31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

05000/00

PL. ESGLESIA, 2
08530 LA GARRIGA (BARCELONA)


L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE LA GARRIGA amb CIF número P08087001, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES76 2100 0126 1802 0018 5089 obert a l'oficina 0126, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +547.327,02 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.


Per Caixabank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Economicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

Banc Sabadell, SA CCC: 0081-0018-91-0001265028	Acta Arqueig	extracte	Diferència
Saldos a 31.12.2015	99.240,41 €	99.984,41 € -	744,00 €
ingres VISA teatre pendent comptabilitzar	-	744,00 €	
Total	-	744,00 €	



Berta Basset Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015

David Carbonés i Martín actuant com a apoderat de Banco Sabadell, S.A., oficina La Garriga, OP,

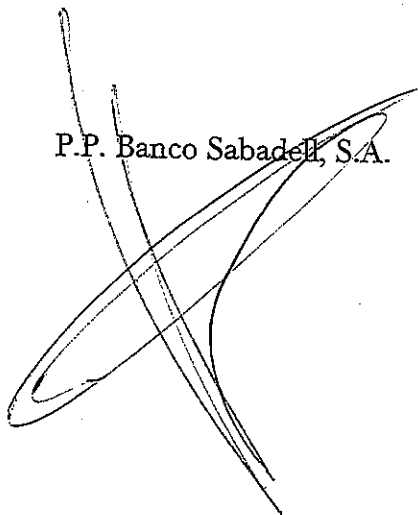
CERTIFICO:

Que, segons consta en els nostres llibres, el compte número 0081-0018-91- 0001265028, obert a nom de Ajuntament de La Garriga, presenta amb data 31/12/2015, un saldo de 99.984,41 Euros.

I perquè així consti i als efectes que corresponguin, expèdeixo aquest certificat.

La Garriga, dijous, 7 / gener / 2016

P.P. Banco Sabadell, S.A.



Banco Sabadell

018
Pl. Dachs, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 871 81 81
Fax 93 871 78 01

ME-304463

(VIII-12)

M-13899

II-12

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R.M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143



AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Econòmicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

Banco Santander, SA CCC: 0049-5074-95-2810010153	Acta Arqueig	extracte	Diferència
Saldos a 31.12.2015,	763,30 €	763,30 €	- €
Total	- €		



Berta Basset Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015



EXTRACTO DE MOVIMIENTOS
PERIODO DEL 01-09-2015 AL 31-12-2015

OFICINA: LA GARRIGA
TELEFONO: 93-8718039 FECHA: 06-01-2016

TITULAR(ES):
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

ENTIDAD OFICINA DC NUM.DE CUENTA
CCC 0049 5074 95 2810010153
IBAN ES41 0049 5074 9528 1001 0153

FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO	MONEDA:	EURO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 01-09-2015					1.390,01 H
22-09-15	22-09	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, CONCEPTO MOVIMENT INTERN			26.000,00		27.390,01 H
30-09-15	30-09	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 5074 103 0606505			25.816,37		1.573,64 H
21-12-15	21-12	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, CONCEPTO MOVIMENT INTERN			25.000,00		26.573,64 H
31-12-15	31-12	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 5074 103 0606505			25.810,34		763,30 H

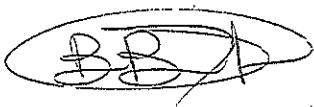
763,30 H

NUEVO SALDO EN EURO AL 31-12-2015

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Econòmicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

Triodos Bank CCC: 1491-0001-24-2065933620	Acta Arqueig	extracte	Diferència
Saldos a 31.12.2015	1.001,52 €	1.001,52 €	- e
Total	- e		



Berta Basset Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015

Comptes

Codi IBAN [1]	Descripció	Saldo	Límit	Disponible [2]
ES26 1491 0001 2420 6593 3620	CUENTA CORPORATIVA TRIODOS Euro	1.001,52	-	1.001,52

[1] El codi internacional de compte bancari (IBAN) és un número d'identificació de comptes bancaris que permet identificar internacionalment i de manera única els comptes que un client té en una entitat financera.

[2] Retencions no incloses (si n'hi ha). Utilítzi la consulta de saldo per obtenir-ne el detall complet.

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Econòmicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

Banc Sabadell, SA (CAM) CCC: 0081-0018-94-0001397246	Acta Arqueig	extracte	Diferència
Saldos a 31.12.2015	3.791,82 €	3.791,82 €	- €
Total	- €		



Berta Basset Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015

David Carbonés i Martín actuant com a apoderat de Banco Sabadell, S.A., oficina La Garriga, OP,

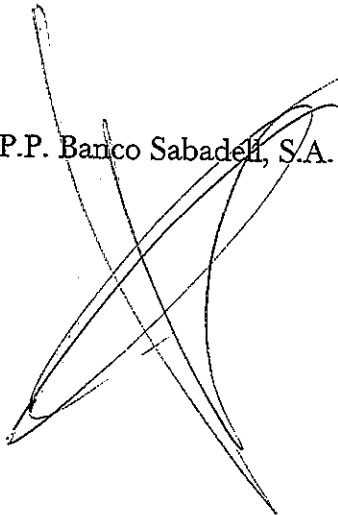
CERTIFICO:

Que, segons consta en els nostres llibres, el compte número 0081-0018-94-0001397246, obert a nom de Ajuntament de La Garriga, presenta amb data 31/12/2015, un saldo de 3.791,82 Euros.

I perquè així consti i als efectes que corresponguin, expedixo aquest certificat.

La Garriga, dijous, 7 / gener / 2016

P.P. Banco Sabadell, S.A.



AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Economicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

Banc Sabadell, SA CCC: 0081-0018-94-0000290337	Acta Arqueig	extracte	Diferència
Saldos a 31.12.2015	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €	- e
Total	- e		



Berta Basset Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015

David Carbonés i Martín actuant com a apoderat de Banco Sabadell, S.A., oficina La Garriga, OP,

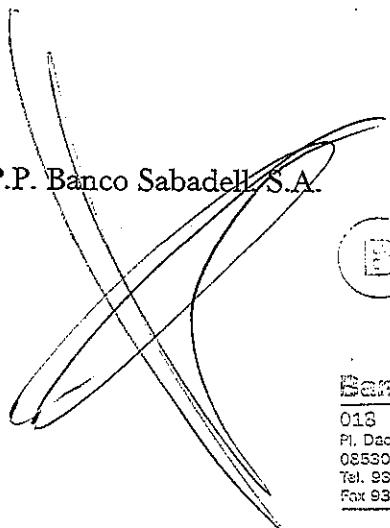
CERTIFICO:

Que, segons consta en els nostres llibres, el compte número 0081-0018-94- 0000290337, obert a nom de Ajuntament de La Garriga, presenta amb data 31/12/2015, un saldo de 1.080.000,00 Euros.

I perquè així consti i als efectes que corresponguin, expedixo aquest certificat.

La Garriga, dijous, 7 / gener / 2016

P.P. Banco Sabadell S.A.



Banco Sabadell

018
Pl. Dachs, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 871 81 81
Fax 93 871 73 01

ME-304463

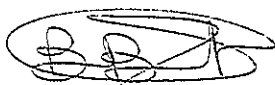
(VIII-12)



AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Àrea Econòmicofinancera
Servei d'Hisenda
Tresoreria

Estats conciliatoris Comptes Entitats Financeres
31/12/2015

Catalunya Caixa CCC: 2013-0161-39-0700511904	Acta Arqueig	extracte	Diferència
Saldos a 31.12.2015	128.000,00 €	128.000,00 €	- €
Total	- €		



Berta Basset Fàbregas
Tresorera

La Garriga, 31 de desembre de 2015

CX CatalunyaCaixa

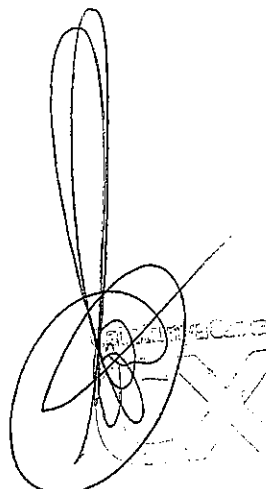
El Senyor/a Aleix Fibla Fernandez, sotsdirector de l'oficina 0161-La Garriga de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIPI	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Ajuntament De La Garriga	P0808700I	12/12/2007
DEL COMPTE :	2013-0161-39-0700511904	DATA OBERTURA:	12/12/2007
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES79 2013 0161 3907 0051 1904		

SALDO A DATA 31/12/2015: 128.000,00 eur. (cent vint-i-vuit mil amb zero cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a La Garriga, amb data 5 de gener de 2016.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp. The stamp contains the text 'CatalunyaCaixa' and a logo. The signature is a large, stylized loop.

