

ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2021

Marta Ginestà Graell, Tresorera 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 2021**.

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 2021**.

ACTA ARQUEIG A 31/12/2021						
CAIXA EFECTIU DE L'AJUNTAMENT						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo a 01/01/2021	Saldo bancari a 31/12/2021	Saldo comptabilitat a 31/12/2021	Diferències a 31/12/2021
001	CAIXA CORPORACIÓ	-	1929,04 €	1059,49 €	1059,49 €	- €
Subtotal:			1.929,04 €	1.059,49 €	1.059,49 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES OPERATIVES						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo a 01/01/2021	Saldo bancari a 31/12/2021	Saldo comptabilitat a 31/12/2021	Diferències a 31/12/2021
202	CAIXABANK 152	ES54210009433020000152	2.794.219,44 €	2.761.753,23 €	2.761.753,23 €	- €
203	BBVA 0348	ES7401826035450018000348	399.706,96 €	380.562,44 €	380.562,44 €	- €
204	CAIXABANK 9369	ES9121006247531000089369	- €	473.653,80 €	473.653,80 €	- €
206	BANC SANTANDER 0010	ES8800495077252410000010	510.754,82 €	108.907,22 €	108.907,22 €	- €
210	BANC SABADELL 0707	ES9800815357320001020707	1497.105,74 €	1023.854,49 €	1023.854,49 €	- €
212	BBVA 0077	ES0601826035470200080077	236.113,05 €	159.442,79 €	159.442,79 €	- €
300	BANKIA 0829	ES2720386868726400000829	226.196,60 €	- €	- €	- €
800	CAIXABANK BESTRETA S.SOCIALS 562	ES952100094310200225621	2.518,66 €	2.518,66 €	2.518,66 €	- €
Subtotal:			5.666.615,27 €	4.910.692,63 €	4.910.692,63 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES RESTRINGIDES D'INGRÉS						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo a 01/01/2021	Saldo bancari a 31/12/2021	Saldo comptabilitat a 31/12/2021	Diferències a 31/12/2021
201	CAIXABANK 3127	ES752100094340200213127	90.856,89 €	99.125,72 €	99.125,72 €	- €
205	CAIXABANK 7094	ES2721006247561000067094	- €	299.811,68 €	299.811,68 €	- €
222	CAIXABANK- FIANCES 1232	ES772100094300200231232	597.166,93 €	814.324,12 €	814.324,12 €	- €
302	BANKIA 0712	ES4720386868716400000712	25.977,79 €	- €	- €	- €
Subtotal:			713.991,61 €	1.213.261,52 €	1.213.261,52 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES FINANCERES						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo a 01/01/2021	Saldo bancari a 31/12/2021	Saldo comptabilitat a 31/12/2021	Diferències a 31/12/2021
226	BANC SABADELL- DIPÒSIT 5608	00815357-31-0000025608	500.000,00 €	- €	- €	- €
227	BANC SABADELL- DIPÒSIT 5024	00810103-26-0000235024	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
Subtotal:			500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
TOTAL FONS LIQUIDS:			6.882.535,92 €	7.625.013,64 €	7.625.013,64 €	- €



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

Vist i plau,

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: 12/5/2022 14:27:17

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: 9/5/2022 13:41:48

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: 1/2/2022 11:27:32

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 2021, 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 1.023.854,49 EUR (UN MILIÓ VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE AMB QUARANTA-NOU EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. MARTA GINESTA GRAELL, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 10 d'/de Gener de 2022.

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



[Inicio](#)[Posición global](#)[Nuevo
Saldo y movimientos](#)[Transferencias](#)[Ficheros](#)[Pago de impuestos
\(AEAT\)](#)[Correspondencia](#)[Gestión Discrecional de
Carteras](#)[+ Ver todas las operativas](#)

Consulta

Resultado

Detalle de imposiciones

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 0081-0103-26-0000235024

Depósito	Vencimiento	Interés	TAE	Importe	Acción al vencimiento
000000179759480-75	27-11-2022	Ver condiciones		1.500.000,00 EUR	No renovar ver detalle

Banco de Sabadell, S.A., 2022. Todos los derechos reservados

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 2021 un saldo a favor del cliente de 108.907,22 euros.

Y para que conste y a petición del propio Ayuntamiento, expido la presente certificación en Arenys de Munt a 12 de Enero 2022 a los efectos oportunos.

BANCO SANTANDER, S.A.

PP. Agente de Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2022

0049 - 5077 - Rb. Sant Martí, 27
ARENYS DE MUNT

CONFORME



Ajuntament
d'Arenys de Munt
Tresoreria

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 2021** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES0601826035470200080077: 159.442,79 EUR (CENT CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS AMB SETANTA-NOU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 10 de gener de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual 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 D ARENYS DE MUNT** amb NIF **P0800700G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2021** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7401826035450018000348: 380.562,44 EUR (TRES-CENTS VUITANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS AMB QUARANTA-QUATRE EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 10 de gener de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

**Cuentas**

Cobros

Pagos

Tarjetas

Financiación

Import-Export

Inversión

Servicios

Cuentas nacionales [Ver movimientos](#)[Descargar cuaderno
43](#)[Centralización de
fondos](#)[Cuentas en otros
países](#)**Cuenta**ES77 2100 0194 3002 0023 1232 **Este mes**

COND. MANTENIMIENTO

1 Ene 2022

+12,00 €

+ 814.324,12 €



MANTENIMIENTO

1 Ene 2022

-12,00 €

+ 814.312,12 €

Diciembre 2021

TRANSF. A SU FAVOR

15 Dic 2021  00810036-MONICA CASACUBERTA LANC**+337,10 €**

+ 814.324,12 €

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0194-30-0200231232, es titularidad de Ajuntament D'arenys De Munt, con CIF P0800700G:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 814.324,12 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

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

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Arenys De Munt a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
00194



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-01-2022 14:50:58 UTC


Cuentas

Cobros

Pagos

Tarjetas

Financiación

Import-Export

Inversión

Servicios

Cuentas nacionales

Ver movimientos

Descargar cuaderno
43

Centralización de
fondos

Cuentas en otros
países

Cuenta

ES54 2100 0194 3302 0000 1512


Este mes


TRANSF. A SU FAVOR

8 Ene 2022 01826081-INTRAGES EFFICIENT WORK

+56,00 €

+ 2.808.061,88 €



TRANSF. A SU FAVOR

6 Ene 2022 00491811-ECOEMBALAJES ESPANA S.A

+46.257,45 €

+ 2.808.005,88 €



COND. MANTENIMIENTO

1 Ene 2022

+12,00 €

+ 2.761.748,43 €



ADMINISTRACIÓN DEP.

1 Ene 2022

-4,80 €

+ 2.761.736,43 €



MANTENIMIENTO

1 Ene 2022

-12,00 €

+ 2.761.741,23 €

Diciembre 2021


PRECIO SERVIC.PAGOS

30 Dic 2021

-36,70 €

+ 2.761.753,23 €



PAGO DEVOLUCION

+1.500,00 €

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0194-33-0200001512, es titularidad de Ajuntament D'arenys De Munt, con CIF P0800700G:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 2.761.753,23 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

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

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Arenys De Munt a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
00194



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-01-2022 14:47:43 UTC



Cuentas

Cobros

Pagos

Tarjetas

Financiación

Import-Export

Inversión

Servicios

Cuentas nacionales ^

Ver movimientos

Descargar cuaderno
43

Centralización de
fondos

Cuentas en otros
países



Cuenta

ES75 2100 0194 3402 0021 3127



Este mes



TRASPASO

4 Ene 2022 CABRÉ JUNQUERAS, S.A.

+787,00 €

+ 99.878,72 €



COND. MANTENIMIENTO

1 Ene 2022

+12,00 €

+ 99.091,72 €



ADMINISTRACIÓN DEP.

1 Ene 2022

-34,00 €

+ 99.079,72 €



MANTENIMIENTO

1 Ene 2022

-12,00 €

+ 99.113,72 €

Diciembre 2021



C. 349564559 2312

24 Dic 2021

-0,30 €

+ 99.125,72 €



WEB349564559 2312

24 Dic 2021

+101,00 €

+ 99.126,02 €

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0194-34-0200213127, es titularidad de Ajuntament D'arenys De Munt, con CIF P0800700G:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 99.125,72 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

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

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Arenys De Munt a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
00194



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-01-2022 14:49:11 UTC



Cuentas

Cobros

Pagos

Tarjetas

Financiación

Import-Export

Inversión

Servicios

Cuentas nacionales ^

[Ver movimientos](#)[Descargar cuaderno
43](#)[Centralización de
fondos](#)[Cuentas en otros
países](#)

Cuenta

ES95 2100 0194 3102 0022 5621



Este mes



COND. MANTENIMIENTO

1 Ene 2022

+12,00 €

+ 2.518,66 €



MANTENIMIENTO

1 Ene 2022

-12,00 €

+ 2.506,66 €

Octubre 2021



COND. MANTENIMIENTO

1 Oct 2021

+12,00 €

+ 2.518,66 €

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0194-31-0200225621, es titularidad de Ajuntament D'arenys De Munt, con CIF P0800700G:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 2.518,66 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

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

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Arenys De Munt a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
00194



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-01-2022 14:50:06 UTC

**Cuentas**

Cobros

Pagos

Tarjetas

Financiación

Import-Export

Inversión

Servicios

Cuentas nacionales ^

Ver movimientos

Descargar cuaderno
43Centralización de
fondosCuentas en otros
países**Antes cta0712**

ES27 2100 6247 5613 0006 7094

Este mesSERV. CUSTODIA DEP.
1 Ene 2022-33,94 €
+ 299.777,74 €**Diciembre 2021**SERV. CUSTODIA DEP.
1 Dic 2021-32,85 €
+ 299.811,68 €

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-6247-56-1300067094, es titularidad de Ajuntament D'arenys De Munt, con CIF P0800700G:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 299.811,68 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES27-2100-6247-5613-0006-7094

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Arenys De Munt a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
00194



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-01-2022 14:43:51 UTC



Cuentas

Cobros

Pagos

Tarjetas

Financiación

Import-Export

Inversión

Servicios

Cuentas nacionales ^

Ver movimientos

Descargar cuaderno
43

Centralización de
fondos

Cuentas en otros
países



Antes cta0829



ES91 2100 6247 5313 0008 9369

Diciembre 2021



P.SERV. TRF. AJENA

22 Dic 2021

-0,09 €

+ 473.653,80 €



QUOTA SINDICAL JO

22 Dic 2021

 SINDICAT PROFESSIONAL DE POLICIES MUNI

-12,00 €

+ 473.653,89 €



P.SERV. TRF. AJENA

22 Dic 2021

-0,09 €

+ 473.665,89 €



PLAN PENSIONES AY

22 Dic 2021

 SANTANDER PENSIONES S.A., EFPF

-104,00 €

+ 473.665,98 €

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-6247-53-1300089369, es titularidad de Ajuntament D'arenys De Munt, con CIF P0800700G:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 473.653,8 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

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

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Arenys De Munt a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
00194



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-01-2022 14:45:49 UTC