

Ajuntament d'Arenys de Mar



ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS		INGRESSOS BRUTS		AJUSTOS		INGRESSOS LIQUIDS	
Existència anterior al període		12.241.482,85				12.241.482,85	
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria		5.270.080,63				5.270.080,63	
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses		189.343,96		-189.343,96		0,00	
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		30.157,96		-30.157,96		0,00	
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos		384,00		-384,00		0,00	
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00		0,00		0,00	
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris		14.782.539,25		-14.782.539,25		0,00	
D'operacions No Pressupostaries, directes a Tresoreria		6.343.018,22				6.343.018,22	
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses		1.860.930,69		-1.860.930,69		0,00	
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		9.261.951,31		-9.261.951,31		0,00	
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos		120.910,02		-120.910,02		0,00	
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00		0,00		0,00	
Ingressos d' IVA Repercutit Deduible		23.663,72				23.663,72	
Aplicacions Provisionals d'Ingressos		8.302.468,91				8.302.468,91	
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris		1.325,39		-1.325,39		0,00	
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduible		12.380,31		-12.380,31		0,00	
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria		785,85				785,85	
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses		3.115,24		-3.115,24		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		0,00	
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens		0,00		0,00		0,00	
Per Moviments Interns de Tresoreria		20.943.545,24				20.943.545,24	
D'Operacions Comercials		0,00				0,00	
	Descomptes en Reintegramente			0,00		0,00	
TOTAL INGRESSOS		67.146.600,70		-26.263.038,13		40.883.562,57	
Sumen Existències més INGRESSOS		79.388.083,55				53.125.045,42	

Signatura 1 de 3		Signatura 2 de 3		Signatura 3 de 3	
Rubèn Bustamante Iglesias	20/04/2022	Interventor	Annabel Moreno Nogué	21/04/2022	Alcaldessa
			MARTA ALVAREZ GENOHER	04/05/2022	Tresorera

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació [dbfb24606a333009b56043c0541839001](https://tramits.arenysdemar.cat/bas/sis/di/x/di/ara/xabsaweb/catala.asp/verificadorfirma.asp)

Metadades <https://tramits.arenysdemar.cat/bas/sis/di/x/di/ara/xabsaweb/catala.asp/verificadorfirma.asp>
 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Ajuntament d'Arenys de Mar



ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	DESCRIPCIÓ DE L'ORDINAL	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
859		PAGAMENTS A JUSTI				1.418,55	1.418,55	
860		PAGAMENTS A JUSTI				74.000,00	74.000,00	
861		PAGAMENTS A JUSTI				348,23	348,23	
865		PAGAMENT A JUSTIF				400,00	400,00	
882		PAGAMENTS A JUSTI						
885		PAGAMENTS A JUSTI						
889		CARXABANK, S.A. PAG A						
901		FORMALITZACIÓ						
		Totals.....	12.241.482,85		12.241.482,85	40.883.562,57	37.281.598,35	15.843.447,07

I. ORDENADOR DE PAGAMENTS I. INTERVENTOR ACCTAL IA TRESORERA ACCTAL

Signatura 1 de 3		Signatura 2 de 3		Signatura 3 de 3	
Rubén Bustamante Iglesias	20/04/2022	Interventor	Annabel Moreno Nogué	21/04/2022	Alcaldessa
				MARTA ALVAREZ GENOHER	
				04/05/2022	
				Tresorera	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació: dbfb24606a6343009b566043c0541839001

Uri de validació: <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/di/ari/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat de laboració: Original





Ajuntament d'Arenys de Mar

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

Data obtenció 19/04/2022 9:59:36AM

Pàg. 3

Signatura 1 de 3		Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3			
Rubén Bustamante Iglesias	20/04/2022	Interventor	Annabel Moreno Nogué	21/04/2022	Alcaldessa	MARTA ALVAREZ GENOHER	04/05/2022	Tresorera

ORD.	Descripció de l'original	SAUDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODE		EXISTENCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
804	COMpte DE BESTRETA							
805	COMpte DE BESTRETA							
806	BESTRETA ANNA AUBA							
809	bestretes de caixa fixa. m					400,00	400,00	
810	caixa bestreta: CRISTIN							
812	COMpte DE BESTRETA					800,00	800,00	
813	BESTRETES CAIXA FI					32,75	32,75	
816	COMpte BESTRETA M					2.061,67	2.061,67	
817	COMpte BESTRETA G							
818	AJUNTAMENT BANC DE					1.000,00	1.000,00	
850	COMpte PAGAMENTS M							
852	PAGAMENT A JUSTIF					500,00	500,00	
853	PAGAMENTS A JUSTI					2.718,74	2.718,74	
854	ELENA SAURI							
855	PAGAMENTS A JUSTI							
856	PAJ JUAN JOSE MARTIN							
858	PAGAMENTS A JUSTI							

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació dbf024606a3a3009b566043c0541839001

https://tramits.arenysdemar.cat/abs/sis/ci/arxidiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administrativo Estat d'elaboració: Original





Ajuntament d'Arenys de Mar



Data obtingut 19/04/2022 9:59:36AM

Pag: 2

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

Signatura 1 de 3		Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3			
Rubén Bustamante Iglesias	20/04/2022	Interventor	Annabel Moreno Nogué	21/04/2022	Alcaldessa	MARTA ALVAREZ GENOHER		
Tresorera 04/05/2022								
ORD.	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
002	CAIXA CORPORACIO	3.739,49			3.739,49	844.876,57	844.918,27	3.701,79
003	CAIXA REGISTRE	80,00			80,00	10.217,47	96,00	80,00
202	TRIDOS	622.663,42			622.663,42	502.964,50	502.247,25	632.784,89
203	BANCO SANTANDER C	526.411,66			526.411,66			527.128,91
204	CAIXA BANK COMPTE P	3.655.390,06			3.655.390,06		78.140,59	3.577.249,56
205	CAIXABANK - INGRESS	1.794.053,09			1.794.053,09	2.545.771,51	3.592.666,17	811.158,43
206	CAIXABANK (ANTIGA B	7.063,22			7.063,22	32.089,36	585,17	38.587,41
209	BANCO BILBAO VIZCA	353.618,84			353.618,84	108.133,44	2.190,65	459.561,63
210	CAIXABANK	453.041,61			453.041,61	799.232,52	360.678,59	901.595,54
211	BANCO BILBAO VIZCA	85.458,02			85.458,02	177.361,38	795,22	262.024,18
216	BBVA antiga cia caixa c	364.837,77			364.837,77	673.994,18	3.153,98	1.035.677,97
217	BANC SABADELL	3.384.556,69			3.384.556,69	15.498.644,86	15.809.285,82	3.073.915,73
218	BANC DE SABADELL CO					2.500.000,00		2.500.000,00
219	CAIXABANK - PAGAMEN	100.914,22			100.914,22	4.100.000,00	4.008.324,10	192.590,12
220	BANC SABADELL	899.654,76			899.654,76	13.001.397,16	12.063.661,01	1.827.390,91
802	BANCO DE SABADELL S					1.197,68		
803	COMPTE DE BESTRETA							

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació

dfbf24606a6343009b5e6043c054183901

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/abns/di/ari/di/ari/abns/web/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període		12.241.482,85
INGRESSOS		
De pressupost.		20.272.505,80
Per operacions no pressup.		26.926.648,57
Per reintegr. de pag.		3.901,09
De recursos d'altres ens.		0,00
Per moviments interns.		20.943.545,24
D'Operacions Comercials		0,00
TOTAL INGRESSOS		67.146.600,70
Sumen existències + Ingressos		79.388.083,55
PAG.		
De pressupost.		16.574.818,86
Per operacions no pressup.		26.900.717,12
Per devolució d'ingressos.		125.555,26
De recursos d'altres ens.		0,00
Per moviments interns		20.943.545,24
D'Operacions Comercials		0,00
Per diferències de rondel del Euro		0,00
TOTAL PAG.		63.544.636,48
Existències a fi del període		15.843.447,07

Signatura 1 de 3		Signatura 2 de 3		Signatura 3 de 3	
Rubén Bustamante Iglesias	20/04/2022	Interventor	Annabel Moreno Nogué	21/04/2022	Alcaldesa
				MARTA ALVAREZ GENOHER	04/05/2022
				Tresorera	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació | Expedient | dbb:246066343009b5e6043e0541839001 | <https://tramits.arenysdemar.cat/absweb/calaf/verificadorfirma.asp>

Metadades | Uri de validació | 5 | <https://tramits.arenysdemar.cat/absweb/calaf/verificadorfirma.asp> | Origen: Origen administració | Estat d'elaboració: Original

