

ACTA D'ARQUEIG ORDINÀRIA

Estanislaü Fors García, Alcalde; Alberto Fosal Navarro, i Marta Álvarez Genóher, Tressorera; procedixis a fer l'arqueig de fons existents a 31/12/2023

Orc	Descripció	N. compte	Saldo inicial	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències	CONCILIACIÓ	Existències Entitats Financeres a 31/12/2023
002	CAIXA CORPORACIÓ		4.872,89	4.872,89	102.663,58	100.780,12	6.756,35	0,00	6.756,35
003	CAIXA REGISTRE		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
202	TRIADOS	TRIOESMMXXX-ES-53-14910001273000077131	634.977,06	634.977,06	2.995,87	500.096,00	137.876,93	0,00	137.876,93
203	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	BSCHESMXXX-ES-07-00302485660000332271	524.921,50	524.921,50	0,00	5,00	524.916,50	0,00	524.916,50
204	CAIXA BANK COMPTE PATRIOMNI 2019	CAIXESBXXX-ES-40-21005000520200253681	3.582.867,90	3.582.867,90	27.218,15	2.000.018,15	1.610.067,90	0,00	1.610.067,90
205	CAIXABANK - INGRESSOS	CAIXESBXXX-ES-95-21000029120200080572	2.089.119,44	2.089.119,44	6.290.910,76	5.430.599,87	2.949.430,33	0,00	2.949.430,33
206	CAIXABANK (ANTIGA BANKIA)	CAIXESBXXX-ES-16-21008532161300344263	74.806,04	74.806,04	50.422,90	706,81	124.522,13	0,00	124.522,13
209	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA	BBVAESMMXXX-ES-23-018260354900011507211	571.390,76	571.390,76	1.005.884,70	532.327,09	1.044.948,37	0,00	1.044.948,37
210	CAIXABANK	CAIXESBXXX-ES-47-21008532101300462048	909.696,31	909.696,31	566.536,32	36,30	1.476.196,33	0,00	1.476.196,33
211	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA	BBVAESMMXXX-ES-64-01826035440200080053	456.643,28	456.643,28	109.859,75	9.162,18	557.340,85	0,00	557.340,85
214	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBXXX-ES-61-21005000510300057040	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
215	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.C.T	BBVAESMMXXX-ES-14-01825851810410000220	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
216	BBVA antiga cta caixa catalunya	BBVAESMMXXX-ES-42-01826035460201604027	1.470.050,68	1.470.050,68	530.249,32	2.000.300,00	0,00	0,00	0,00
217	BANC SABADELL	BSABESBXXX-ES-08-00810103270001241331	7.868.695,79	7.868.695,79	16.560.266,95	19.366.942,33	5.062.020,41	0,00	5.062.020,41
218	BANC DE SABADELL COMPTE A TERMINI	BSABESBXXX-ES-58-00810103220000236726	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
219	CAIXABANK - PAGAMENTS	CAIXESBXXX-ES-46-21000029110200377838	238.278,69	238.278,69	18,15	238.296,84	0,00	0,00	0,00
220	BANC SABADELL	BSABESBXXX-ES-89-00810103230001502454	156.764,22	156.764,22	18.815.353,72	17.831.655,10	1.140.462,84	0,00	1.140.462,84
802	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBXXX-ES-81-00810103210001507158	0,00	0,00	685,05	685,05	0,00	0,00	0,00
809	BESTRETA PILAR PELEGRI	AJUBCFMMXXX-ES-82-00000000000000000000	0,00	0,00	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00
812	COMPTE DE BESTRETA CAIXA FIXE NEUS RIBAS		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
813	BESTERETES CAIXA FIXA LAIA ESTEBAN		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852	pai joan perez moyano	BSABESBXXX-ES-81-00810103210001507158	0,00	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	-15.240,00	0,00
853	PAGAMENTS A JUSTIFICAR ALFONS GORDILLO		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
857	PAGAMENTS A JUSTIFICAR LAURA ESPINASA		0,00	0,00	504,33	504,33	0,00	0,00	0,00
861	PAGAMENTS A JUSTIFICAR JORDI MARSOL		0,00	0,00	550,84	550,84	0,00	0,00	0,00
868	PAJ EVA GARCIA ORTEGA	AJUPAJMMXXX-ES-82-00000000000000000000	0,00	0,00	264,87	264,87	0,00	0,00	0,00
882	PAGAMENTS A JUSTIFICAR ESTNISLAU FORS		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOT.			18.583.164,56	18.583.164,56	52.085.025,28	48.018.330,90	22.649.858,94	-15.240,00	22.634.618,94