



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

Període des de

1/1

a 31/12

Existència anterior al període	3.789.501,51
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	21.531.383,47
Per operacions no pressup.	37.309.624,83
Per reintegr. de pag.	113.635,58
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	12.129.925,07
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	71.084.568,95
Sumen existències + ingressos	74.874.070,46
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	19.075.013,46
Per operacions no pressup.	37.132.676,23
Per devolució d'ingressos.	394.128,36
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	12.129.925,07
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	68.731.743,12
Existències a fi del període	6.142.327,34



**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2017

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA CORPORACIÓ	1.446,16			1.446,16	13.919,70	10.929,58	4.436,28
002	CAIXA DE LA POLICIA L	80,00			80,00	41.459,76	41.459,76	80,00
100	BBVA compte restringit (<i>ES-22-01826035410200115973</i>)							
102	CAIXABANK compte res <i>ES-84-21000071110200400953</i>	9.465,60			9.465,60	401.674,39	408.303,14	2.836,85
103	BANC DE SABADELL co <i>ES-98-00810143150001263131</i>	3.867,79			3.867,79	239.223,92	242.555,13	536,58
104	BBVA compte restringida <i>ES-02-01826035420711518229</i>	645,13			645,13	181.840,09	182.296,82	188,40
105	BANKIA 2038687711690 <i>ES-45-20386877116900000117</i>	64,80			64,80	37.095,36	37.160,16	
201	FORMALITZACIÓ <i>ES-95-01826035410200016689</i>					9.501.410,43	9.501.410,43	
210	BANKIA 2038687710600 <i>ES-07-20386877106000023986</i>	9.402,09			9.402,09	330.214,61	331.184,21	8.432,49
230	BBVA (Catalunya Banc) <i>ES-95-01826035410200016689</i>	1.027.887,37			1.027.887,37	20.209.738,51	18.560.882,26	2.676.743,62
233	BBVA - termini <i>ES-22-01826035430410025330</i>	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
250	CAIXABANK compte rec <i>ES-75-21000071180200401160</i>	100.588,33			100.588,33	408.324,48	303,32	508.609,49
251	CAIXABANK compte T. <i>ES-49-21000071170200411280</i>	13.300,99			13.300,99	95.486,29	1.726,79	107.060,49
261	BANCO SANTANDER C <i>ES-22-00492496142614703981</i>	995,59			995,59		400,00	595,59
270	CAIXABANK 22000010 <i>ES-22-21003115512200001073</i>	1.563.499,21			1.563.499,21	1.556.201,99	341.598,47	2.778.102,73
280	BBVA 0200080961 <i>ES-27-01826035450200080961</i>							
291	BANC DE SABADELL 00 <i>ES-43-00810143110001279934</i>	58.258,45			58.258,45	261.176,13	264.729,76	54.704,82



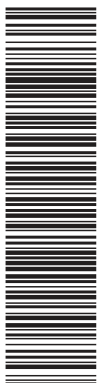


ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2017 Període des de 1/1 a 31/12

Data obtenció 31/01/2018 11:19:20
Pàg. 3

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	INGRESSOS	PAG.	
901		FORMALITZACIÓ						
		Totals	3.789.501,51			3.789.501,51	482.083,03	482.083,03
							33.759.848,89	31.407.022,86
								6.142.327,34

I. Alcaldessa I. Interventor El Treasurer



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7239618103W0-P8R05-MKWS4-34BR05CBF0E9E12EBA89E9093507FAC870468940) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està _2SIGNAT_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2017 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	3.789.501,51		3.789.501,51
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	6.810.301,57		6.810.301,57
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	117.510,97	-117.510,97	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	951.730,32	-951.730,32	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	116.804,25	-116.804,25	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	13.535.036,36	-13.535.036,36	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	10.989.124,91		10.989.124,91
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	8.611.114,05	-8.611.114,05	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	13.692.718,63	-13.692.718,63	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	250.216,59	-250.216,59	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	20.374,91		20.374,91
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	3.699.019,94		3.699.019,94
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	33.419,76	-33.419,76	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	13.636,04	-13.636,04	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	111.254,39		111.254,39
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	2.381,19	-2.381,19	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	12.129.925,07		12.129.925,07
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	-152,10	-152,10
TOTAL INGRESSOS	71.084.568,95	-37.324.720,26	33.759.848,69
Sumen Existències més INGRESSOS	74.874.070,46		37.549.350,20





ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

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	19.075.013,46		19.075.013,46
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	23.503.970,79		23.503.970,79
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	43.836,89		43.836,89
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	243,10		243,10
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	152,10		152,10
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	13.584.473,35	-13.584.473,35	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	394.128,36		394.128,36
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	12.129.925,07		12.129.925,07
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-23.740.246,91	-23.740.246,91
TOTAL PAG.	68.731.743,12	-37.324.720,26	31.407.022,86
Existències a fi del període	6.142.327,34		6.142.327,34





CaixaBank

MIQUEL ABRIL GRANGE, en nom i representació de CAIXABANK, S.A. inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número de identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a València, carrer Pintor Sorolla, número 2-4

CERTIFICA

Que l'entitat AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR amb CIF número P0810900A, és titular individual dels comptes corrents a la vista que a continuació es relacionen, acreditant a data 31/12/2017 el saldo següent:

NÚMERO DE COMPTE	SALDO A 31/12/2017
ES84 2100 0071 1102 0040 0953	2.836,85 €

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, lliura aquesta certificació a BARCELONA el dia 29/01/2018

CAIXABANK, S.A.
05000, CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA



29 GEN. 2018
Centre d'Institucions
Barcelona - 50000
Av. Diagonal, 530 Pl. I
08006 BARCELONA

Ref: 09862-00816-2018

DOCUMENT CERTIFICATS BANCS: BANCO SANTANDER Saldo a 31-12-17	IDENTIFICADORES
ALTRES DADES Codi de verificació: SG5IX-63QCW-38HO9 Data d'emissió: 30 de maig de 2018 a les 9:27:40 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES
	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Consulta de información fiscal

[«« Atrás](#)

Información fiscal provisional del año 2.017 de AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Titular: AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
 Nº de contrato: 0049 2496 14 2614703981 Nº titulares del contrato: 1
 Tipo de intervención: TITULAR
 Ejercicio fiscal: 2.017

Cuentas y depósitos. Impuesto sobre el patrimonio

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos.

Número de Cuenta	0049 2496 14 2614703981
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	595,59
Saldo a fin de año	595,59

Los importes han sido calculados en función del porcentaje de su participación en cada cuenta.

[■ Imprimir](#) [■ Volver](#)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 724261 SG5IX-63QCW-38HO9 9804FE5E889F6101A372081E7F2D924390409B27), generada amb replicació informàtica Firmado. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARBAU, 195-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

05000/00

CARNE, 30
08380 MALGRAT DE MAR (BARCELONA)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR amb CIF número P0810900A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES49 2100 0071 1702 0041 1280 obert a l'oficina 0071, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +107.060,49 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARBAU, 195-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

05000/00

CARNE , 30
08380 MALGRAT DE MAR (BARCELONA)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR amb CIF número P0810900A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES75 2100 0071 1802 0040 1160 obert a l'oficina 0071, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +508.609,49 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARBAU, 195-187
08006 BARCELONA
Tel. 933698900
Fax 932403211

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

05000/00

CARNE, 30
08380 MALGRAT DE MAR (BARCELONA)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR amb CIF número P0810900A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES22 2100 3115 5122 0000 1073 obert a l'oficina 3115, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +2.778.102,73 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

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 **CORRIENTE ES02 0182 6035 4207 1151 8229** abierta a nombre de: **AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR** tiene a fecha **31-12-2017** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **188,40** EURO **CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA** CON LIMITE DE **0,00** CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2018**

TITULARES
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

OFICINA

BARCELONA INSTITUCIONES

FECHA

03-01-18

IBAN

ES02 0182 6035 4207 1151 8229



CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE

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 ES95 0182 6035 4102 0001 6689 obert a nom de: AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

té en data 31-12-2017 un saldo FAVOR SEU per un import de 2676743,62 EURO DOS MILLONS SIS-CENTS SETANTA-SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES AMB SEIXANTA-DOS

LIMIT DE 0,00 ZERO

I per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2018

TITULARS
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

ORIGINA

DATA

03-01-18

IBAN

ES95 0182 6035 41 02 0001 6689

15/4/11

43 0003702 04 20180105 ES9902



Bankia

Toñi Nieto Priego, Apoderada de la Sucursal núm. 6877 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/
Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro
6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274, CIF: A-14010342.

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

Ajuntament de Malgrat de Mar, con tipo de documento C.I.F., número P0810900A

Titular de CUENTA FACIL número ES0720386877106000023986, que se abrió en esta Oficina el día
07/10/2009 y que al día de la fecha presenta un saldo de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS EURO Euros(8432,49 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en
....., expide el presente documento en MALGRAT DE MAR a 31.12.2017

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF, A-14010342.



Bankia

Toñi Nieto Priego, Apoderada de la Sucursal núm. 6877 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

Ajuntament de Malgrat de Mar, con tipo de documento C.I.F., número P0810900A

Titular de CUENTA DE RECAUDACION DE TRIBUTOS número ES4520386877116900000117, que se abrió en esta Oficina el día 25/02/2014 y que al día de la fecha presenta un saldo de ZERO EUROS Euros(0,00 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en, expide el presente documento en MALGRAT DE MAR a 31.12.2017

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274. CIF: A-14010342



Sabadell

Certificació de posicions a 31-12-2017

Solicitant: AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Nom de l'empresa: AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
CIF/NIF: P0810900A

Operacions creditorres i descoberts

Comptes a la vista	Saldo	Divisa
Num. de compte		
ES98 0081 0143 1500 0126 3131	536,58	EUR
ES43 0081 0143 1100 0127 9934	54.704,82	EUR

Comptes a termini	Saldo	Divisa
Num. de compte		
0081 0143 13 0000143019	0,00	EUR

Signatures autoritzades

Num. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
ES98 0081 0143 1500 0126 3131	JOAQUIM BATLLE JOHER	38779097Q	Mancornunada
	RAMON BOADA OLIVERAS	77907631F	Mancornunada
	MARIA CARMEN PONSA MONGE	38104048V	Mancornunada
ES43 0081 0143 1100 0127 9934	JOAQUIM BATLLE JOHER	38779097Q	Mancornunada
	RAMON BOADA OLIVERAS	77907631F	Mancornunada
	MARIA CARMEN PONSA MONGE	38104048V	Mancornunada
ES04 0081 0143 1300 0014 3019	RAMON BOADA OLIVERAS	77907631F	Mancornunada
	FELIPE YUBERO ALVARO	77330329C	Mancornunada
	JOAN MERCADER CARRO	45540744P	Mancornunada

Document obtingut electrònicament.
Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

Sabadell, 25 de Gener de 2018.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Montserrat Yuste Royo