

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2016 Període des de 1/12 a 31/12

Existència anterior al període	3.083.741,17
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.684.341,01
Per operacions no pressup.	1.721.315,15
Per reintegr. de pag.	28,93
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	1.680.558,22
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	6.086.243,31
Sumen existències + ingressos	9.169.984,48
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.887.872,61
Per operacions no pressup.	2.336.030,21
Per devolució d'ingressos.	57.625,29
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.680.558,22
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	5.962.086,33
Existències a fi del període	3.207.898,15



AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pl. Fra Bernadí, 6 - 08560 MANLLEU

Tel. 93 850 66 66

NIF: P0811100G

Data obtenció 06/03/2017 12:51:56l

Pàg. 2

ACTA D'ARQUEIG			
PRESSUPOST	2016	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	
200	BBVA-DESPESES ES-40-01826035400201562259	1.289.998,82	15.830.978,75	16.472.463,26	648.514,31	1.618.184,13	606.204,62
201	BBVA-CATALUNYA CAI ES-52-01829784710201800359	388.977,87	1.421.531,63	1.419.146,23	391.363,27	127.580,11	518.943,38
202	BBVA-RECAPTACIO ES-81-01826035400201562297		8.270.946,71	8.270.946,75	-0,04	1.175.333,49	1.175.333,45
203	CAIXABANK, SA ES-15-21000290910200076052	69.813,19	203.257,26	195.554,26	77.516,19	121.168,51	198.538,97
204	BANCO SANTANDER, S ES-92-00490991322610951991	360,35	49.370,43	36.455,46	13.275,32		8.559,41
205	BANCO DE SABADELL, S ES-61-00811555430001011308	1.675.192,56	616.856,91	410.110,98	1.881.938,49	90.146,67	108.351,21
206	BBVA-INGRESSOS ES-18-01826035440200080978	1.575,00	6.298.810,80	6.300.385,80		420.618,72	420.618,72
207	BBVA-MERCATS ES-08-01826035410201562204		72.979,71	72.979,71		6.389,59	6.389,59
208	DEUTSCHE BANK SAE ES-41-00194495424290000011						
209	BBVA-PISCINES ES-36-01826035460201560970						
210	BBVA-MUSEU ES-64-01826035430201566336		49.280,36	49.280,36		16.402,72	16.402,72
211	BANCO DE SABADELL, S ES-69-00811555420001156422	-10,74	417.343,24	417.332,50		57.437,14	57.437,14
212	CAIXABANK, S.A.-BEN ES-65-21009046980200011914	6.885,21	42.114,79		49.000,00	3.101,83	43.961,37
213	CAIXA DE C. DELS ENGI ES-22-30250009671400055334		97.000,00	82.166,37	14.833,63		14.512,77
214	BANCO BILBAO VIZCA ES-39-01826035480201562273					5.000,00	5.000,00
804	CAIXA FIXA CTE RESTR ES-39-01826035480201562273	5.000,00	27.178,14	27.178,14	5.000,00	3.257,15	8.257,15
850	CAIXA FIXA EFECTIU - S	1.500,00	5.858,17	5.858,17	1.500,00	389,33	389,33
851	CAIXA FIXA EFECTIU - C	600,00	771,29	771,29	600,00	490,66	490,66
							8.140,46
							320,86
							5.000,00
							1.500,00
							600,00

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pl. Fra Bernadí, 6 - 08560 MANLLEU

Tel. 93 850 66 66

NIF: P0811100G

Data obtenció 06/03/2017 12:51:56h

Pàg. 3

ACTA D'ARQUEIG						2016	Període des de	1/12	a	31/12
853	CAIXA FIXA EFECTIU - E	200,00	487,83	487,83	200,00	250,99	250,99	200,00		
901	FORMALITZACIÓ		6.000,00	6.000,00						
	Totals	3.440.092,26	33.416.766,02	33.773.117,11	3.083.741,17	3.645.751,04	3.521.594,06	3.207.898,15		

El **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)**, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación,

D. / D.ª INMCAULADA QUINTANA GOMA, como Apoderado del mismo.

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AJUNTAMENT DE MANLLEU** con N.I.F. **P0811100G**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2016**, las siguientes posiciones en relación con el producto cuentas:

RELACIÓN DE PRODUCTOS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES18 0182 6035 4402 0008 0978	CUENTA REFERENCIADA BBVA	0,00 €
ES08 0182 6035 4102 0156 2204	CUENTA ORDINARIA BBVA	0,00 €
ES40 0182 6035 4002 0156 2259	CUENTA REFERENCIADA BBVA	743.796,11 €
ES39 0182 6035 4802 0156 2273	CUENTA ORDINARIA BBVA	5.000,00 €
ES81 0182 6035 4002 0156 2297	CUENTA REFERENCIADA BBVA	0,00 €
ES64 0182 6035 4302 0156 6336	CUENTA REFERENCIADA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00 €
ES42 0182 6035 4202 0180 0357	CUENTA INTEGRACION CX JURIDICA	368.943,38 €
ES80 0182 6035 4102 0185 2587	CUENTA INTEGRACION CX JURIDICA	0,00 €
ES91 0182 6035 4407 1150 1494	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	297,85 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 27 de febrero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

El Banco Santander S.A. con N.I.F. A39000013 con domicilio social en Paseo de Pereda, 9-12 de Santander y en su nombre y representación en calidad deapoderado de la Sucursal 0991 situada en Plaça Fra Bernadí, 7 de MANLLEU (Barcelona) D. JOAN CASANOVA RIFÀ.

HACE CONSTAR:

A petición del Ayuntamiento de Manlleu, con CIF. P0811100G, informamos que es titular y mantiene cuenta en esta Sucursal con el nº de C.C.C. 0049-0991-32-261095991.

Asimismo y a petición del cliente hacemos constar que a fecha 31/12/2016 mantiene saldo acreedor por importe de 4.715,91.- eur. (Cuatro mil setecientos quince euros con noventa y un céntimos).

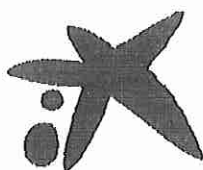
Y para que así conste a los efectos legales oportunos, se expide el presente documento en Manlleu a día 27 de marzo de 2017.-

BANCO SANTANDER S.A.
Plaza Fra. Bernadí, 7
08560-MANLEU (Barcelona)
p.p..

Banco Santander, S.A.

25 MAY 2017

0049 - 0991 - Plaza de Fra Bernadí, 7
MANLLEU



CaixaBank

FRANCISCO CASTAÑO VEGA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

CERTIFICA

Que l'entitat AJUNTAMENT DE MANLLEU amb CIF número P0811100G, és titular individual dels comptes corrents a la vista que a continuació es relacionen, acreditant a data 31/12/2016 el saldo següent:

NÚMERO DE COMPTE	SALDO A 31/12/2016
ES15 2100 0290 9102 0007 6052	198.538,97 €
ES06 2100 0290 9602 0033 2728	372,99 €
ES65 2100 9046 9802 0001 1914	3.811,12 €

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, lliura aquesta certificació a Barcelona el dia 08/03/2017.

CAIXABANK, S.A.
05000, CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA

 CaixaBank
- 8 MAR. 2017
Centre d'Institucions
Barcelona - 5000
Av. Diagonal, 530 Pl.1
08006 BARCELONA

Ref: 09862-02334-2017

Sol·licitant:

Nom de l'empresa: AJUNTAMENT DE MANLLEU
CIF/NIF: P0811100G

Operacions creditores i descoberts**Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
ES61 0081 1555 4300 0101 1308	260.466,92	EUR
ES95 0081 1555 4000 0105 0710	4.585,66	EUR
ES69 0081 1555 4200 0115 6422	-0,02	EUR

Comptes a termini

Núm. de compte	Saldo	Divisa
0081 1555 46 0000211921	1.600.000,00	EUR

Finançament concedit**Préstecs**

Import concedit	Import utilitzat	Divisa
4.112.054,03	2.181.394,53	EUR
205.356,35	93.146,37	EUR
1.308.000,00	611.722,44	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
ES61 0081 1555 4300 0101 1308	ANNA MARIA GAJA GONZALEZ	35020564M	Especial
	LUIS SOLE DIEZ	40894046T	Especial

Certificació de posicions a 31-12-2016

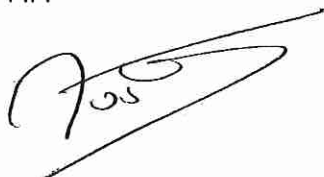
Nom de l'empresa: AJUNTAMENT DE MANLLEU
CIF/NIF: P0811100G

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
ES61 0081 1555 4300 0101 1308	MARTA ALSINA TEIXIDO	77475764B	Especial
ES95 0081 1555 4000 0105 0710	ANNA MARIA GAJA GONZALEZ	35020564M	Especial
	LUIS SOLE DIEZ	40894046T	Especial
	MARTA ALSINA TEIXIDO	77475764B	Especial
ES69 0081 1555 4200 0115 6422	ANNA MARIA GAJA GONZALEZ	35020564M	Especial
	LUIS SOLE DIEZ	40894046T	Especial
	MARTA ALSINA TEIXIDO	77475764B	Especial
ES48 0081 1555 4600 0021 1921	ANNA MARIA GAJA GONZALEZ	35020564M	Especial
	LUIS SOLE DIEZ	40894046T	Especial
	MARTA ALSINA TEIXIDO	77475764B	Especial

Sabadell, 09 de Març de 2017.

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



Montserrat Yuste Royo



GEMMA COLL PERICOT, Directora de l'Oficina 0016 de "CAIXA D'ENGINYERS", domiciliada a Barcelona, Via Laietana, 39, amb número d'identificació fiscal F08216863, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el full 1 del tom 21.606, full núm. B-25.121, inscripció primera.

CERTIFICA: Que segons consta en els registres d'aquesta Entitat, el compte corrent ordinari núm. ES22 3025 0009 6714 0005 5334 figura obert a nom de **AJUNTAMENT DE MANLLEU**, i en data 31 de desembre de 2016, presentava un saldo comptable de 320,86 euros (tres cents vint amb vuitanta sis).

I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a Girona, el 25 de Maig de 2017.

Caixa de Crèdit dels Enginyers
Caja de Crédito de los Ingenieros,
S. Coop. de crédito
p.p.

