




Ajuntament
de Manlleu

Unitat / Àrea Negociat adm SSEE - Àrea de Serveis econòmics AGG		
Codi de verificació 		
Document ASE13I026	Expedient TRE/46/2018	

ACTA D'ARQUEIG					
DATA: 31 DE DESEMBRE DE 2018					
ENTITAT		ORDINAL	SALDO BANC	ACTA ARQUEIG	DIFERÈNCIA
BBVA-DESPESES	ES40 0182 6035 4002 0156 2259	200	2.865.896,17	2.834.980,20	30.915,97
BBVA-RECAPTACIO	ES81 0182 6035 4002 0156 2297	202	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK, SA	ES15 2100 0290 9102 0007 6052	203	50.740,97	50.640,97	100,00
	ES06 2100 0290 9602 0033 2728				
BANCO SANTANDER	ES92 0049 0991 3226 1095 1991	204	3.652,35	3.879,49	-227,14
BANCO DE SABADELL, SA	ES61 0081 1555 4300 0101 1308	205	2.112.749,00	2.112.332,10	416,90
	ES95 0081 1555 4000 0105 0710				
	0081 1555 46 0000211921				
BBVA-INGRESSOS	ES18 0182 6035 4402 0008 0978	206	30,00	0,00	30,00
BBVA-MERCATS	ES08 0182 6035 4102 0156 2204	207	0,00	0,00	0,00
BBVA-MUSEU	ES64 0182 6035 4302 0156 6336	210	120,00	120,00	0,00
BANC DE SABADELL - PISCINES	ES69 0081 1555 4200 0115 6422	211	-0,03	0,00	-0,03
CAIXABANK - BENESTAR SOCIAL	ES65 2100 9046 9802 0001 1914	212	45,01	45,01	0,00
CAIXA ENGINYERS	ES22 3025 0009 6714 0005 5334	213	17.330,97	17.330,97	0,00
BBVA - BENESTAR SOCIAL	ES39 0182 6035 4802 0156 2273	214	2.207,76	2.207,76	0,00
TOTAL COMPTES CORRENTS			5.052.772,20	5.021.536,50	31.235,70
ENTITAT		ORDINAL	IMPORT CAIXA FIXA	ACTA ARQUEIG	DIFERÈNCIA
CAIXA FIXA SERV. ECONÒMICS		850	1.500,00	1.500,00	0,00
CAIXA FIXA OPE		851	600,00	600,00	0,00
CAIXA FIXA ESCOLA BRESSOL		853	200,00	0,77	199,23
TOTAL SALDOS CAIXA FIXA			2.300,00	2.100,77	199,23
FORMALITZACIÓ		901		0,00	
TOTAL FORMALITZACIÓ			0,00	0,00	0,00
TOTAL EXISTÈNCIES TRESORERIA			5.055.072,20	5.023.637,27	31.434,93

I perquè hi consti, s'estén aquesta acta el dia d'avui.

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La tesorera
Anna Maria Gaja i Gonzalez
04-02-2019 08:25

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La regidora d'Educació i Serveis
Econòmics
Marta Alsina i Teixidó
05-02-2019 14:15

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'interventor
Manel Vázquez i Díaz
06-02-2019 07:59

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 AJUNTAMENT DE MANILLEU ES40 0182 6035 4002 0156 2259 obert a nom de:

té en data 31-12-2018 un saldo FAVOR SEU per un import de 2865896,17 EURO DOS MILIONS VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS AMB DISSET

LIMIT DE 0,00 ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2019

TITULARS
AJUNTAMENT DE MANILLEU

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA

02-01-19

IBAN

ES40 0182 6035 4002 0156 2259

24 00000337116365 2019-01-02 0182 6035 0020 00000000156225 2

049/01

20190103 105402

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE MANLLEU

Cuenta: ES8101826035400201562297

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 02/04/2019 - 10:17:24

Divisa: EUR

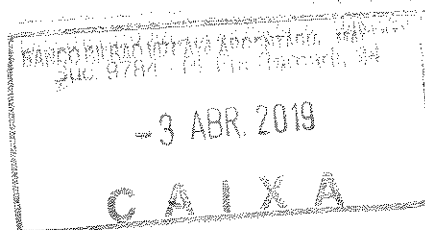
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 28/12/2018		0,00 EUR	
28/12/2018	28/12/2018	0322	TRASPASO DE SALDO CONTABLE TRASP. DST: 6035-020-0156225 SC00 0182S 01826035020156225	-1.441.197,55 EUR	0,00 EUR	6035
28/12/2018	28/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS AJUNTAMENTS MULTES	8.901,68 EUR	1.441.197,55 EUR	6035
28/12/2018	28/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS AJUNTAMENTS TRIBUTS	33.217,73 EUR	1.432.295,87 EUR	6035
			Saldo final a 17/12/2018		1.399.078,14 EUR	
17/12/2018	17/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS AJUNTAMENTS TRIBUTS	133.807,58 EUR	1.399.078,14 EUR	6035
			Saldo final a 11/12/2018		1.265.270,56 EUR	
11/12/2018	11/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS LIQUIDACIO BESTRETES 2018	1.265.270,56 EUR	1.265.270,56 EUR	6035
			Saldo inicial a 11/12/2018		0,00 EUR	





Certificat emès per banca digital CaixaBankNow

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya i que, així mateix, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i amb domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que el compte número ES15.2100.0290.9102.0007.6052 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MANLLEU , amb CIF P0811100G.

Que en data 31/12/2018 el saldo de l'esmentat dipòsit es de 50640.97 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES15.2100.0290.9102.0007.6052

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MANRESA el dia 09/01/2019.

CAIXABANK, S.A.





Certificat emès per banca digital CaixaBankNow

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya i que, així mateix, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i amb domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que el compte número ES06.2100.0290.9602.0033.2728 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MANLLEU , amb CIF P0811100G.

Que en data 31/12/2018 el saldo de l'esmentat dipòsit es de 100.0 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES06.2100.0290.9602.0033.2728

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MANRESA el dia 09/01/2019.

CAIXABANK, S.A.



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.

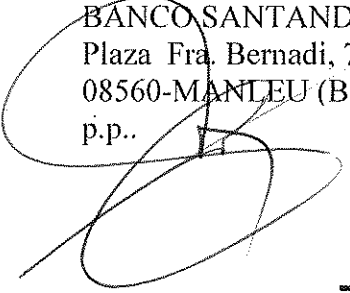
HACE CONSTAR:

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 31/12/2018 mantiene saldo acreedor por importe de 3.652,35- eur. (Tres mil seiscientos cincuenta y dos euros con treinta y cinco céntimos).

Y para que así conste a los efectos legales oportunos, se expide el presente documento en Manlleu a día 10 de enero de 2018.-

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



Banco Santander, S.A.
10 ENE. 2019
0049 - 0991 - Plaza do Fra Bernadí, 7
MANLLEU





El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a la Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES61 0081 1555 4300 0101 1308, a nom del titular AJUNTAMENT DE MANLLEU, amb número d'identificació P0811100G, presenta un saldo creditor de 496.889,70 EUR (QUATRE-CENTS NORANTA-SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU AMB SETANTA EUROS).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. ANNA MARIA GAJA GONZALEZ, amb número d'identificació 35020564M, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 17 d'/de Gener de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a la Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES95 0081 1555 4000 0105 0710, a nom del titular AJUNTAMENT DE MANLLEU, amb número d'identificació P0811100G, presenta un saldo creditor de 15.859,30 EUR (QUINZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU AMB TRENTA EUROS).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. ANNA MARIA GAJA GONZALEZ, amb número d'identificació 35020564M, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 17 d'/de Gener de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

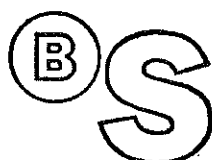
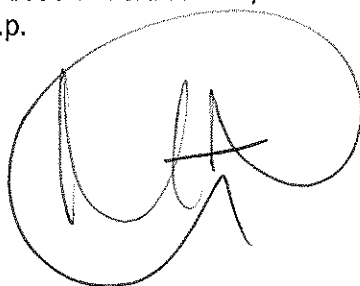
El Sr./la Sra. Montserrat Tuneu Roudot, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Manlleu, amb domicili a c. Enric Delaris, 2,

CERTIFICA:

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de desembre de 2018, el compte número ES 0081 1555 0046 0021 1921, a nom del titular AJUNTAMENT DE MANLLEU, amb número d' identificació P0811100G, presenta un saldo de UN MILIO SIS-CENTS MIL euros (1.600.000,00 €).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. Anna Maria Gaja Gonzalez, amb número d' identificació 35020564M, s'expedeix aquest certificat a Manlleu, el dia 2 d'/de abril de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



Sabadell Atlántico

075 Manlleu
c/. Enric Delaris, 2
08560 Manlleu
Tel. 938 507 393
Fax 938 507 594

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
obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANLLEU ES18 0182 6035 4402 0008 0978

té en data 31-12-2018 un saldo FAVOR SEU per un import de 0,00 EURO
ZERO

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2019

TITULARS	
AJUNTAMENT DE MANLLEU	
OFICINA	
INSTITUCIONES CATALUNYA	

DATA	IBAN
02-01-19	ES18 0182 6035 4402 0008 0978

24 000003329601950 2019-01-02 0182 6035 0020 0000000000000097 P

04/01/19

20130104 201402

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AJUNTAMENT DE MANLLEU

Cuenta: ES9101826035440711501494

Fecha: 02/04/2019 - 10:18:43

Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Conceptos seleccionados:

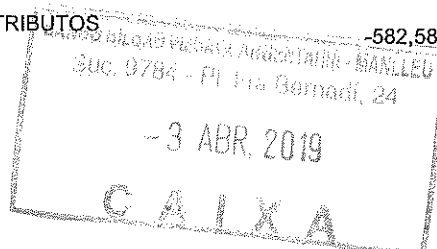
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 31/12/2018		30,00 EUR	
31/12/2018	31/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-40,00 EUR	30,00 EUR	6035
31/12/2018	31/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-180,00 EUR	70,00 EUR	6035
31/12/2018	31/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-40,00 EUR	250,00 EUR	6035
31/12/2018	29/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000006748951053189005	30,00 EUR	290,00 EUR	0087
			Saldo final a 20/12/2018		260,00 EUR	
20/12/2018	20/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000006692671058188354	90,00 EUR	260,00 EUR	9784
20/12/2018	20/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000000668994 1058188354	90,00 EUR	170,00 EUR	9784
			Saldo final a 19/12/2018		80,00 EUR	
19/12/2018	19/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000006728941059189005	40,00 EUR	80,00 EUR	0087
			Saldo final a 17/12/2018		40,00 EUR	
17/12/2018	17/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-150,00 EUR	40,00 EUR	6035
17/12/2018	17/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-40,00 EUR	190,00 EUR	6035
17/12/2018	17/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-90,00 EUR	230,00 EUR	6035
17/12/2018	17/12/2018	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-582,58 EUR	320,00 EUR	6035



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
obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANLLEU ES08 0182 6035 4102 0156 2204

té en data 31-12-2018 un saldo FAVOR SEU per un import de 0,00 EURO
ZERO

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2019

TITULARS
AJUNTAMENT DE MANLLEU

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA

02-01-19

IBAN

ES08 0182 6035 4102 0156 2204

24 00000333359802 2019-01-02 0182 6035 0020 00000000156220 P

06/01/19

001801074 0004072

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
obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANLLEU ES64 0182 6035 4302 0156 6336

té en data 31-12-2018 un saldo FAVOR SEU per un import de 120,00 EURO

CENT VINT

LIMIT DE 0,00

ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2019

TITULARS
AJUNTAMENT DE MANLLEU

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA

02-01-19

IBAN

ES64 0182 6035 4302 0156 6336

24 00000329602125 2019-01-02 0182 6035 0020 00000000156633 P

02/01/19 09:54:02

02/01/19 09:54:02



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a la Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES69 0081 1555 4200 0115 6422, a nom del titular AJUNTAMENT DE MANLLEU, amb número d'identificació P0811100G, presenta un saldo deutor de 0,03 EUR (ZERO AMB TRES EUROS).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. ANNA MARIA GAJA GONZALEZ, amb número d'identificació 35020564M, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 17 d'/de Gener de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



Certificat emès per banca digital CaixaBankNow

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya i que, així mateix, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i amb domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que el compte número ES65.2100.9046.9802.0001.1914 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MANLLEU , amb CIF P0811100G.

Que en data 31/12/2018 el saldo de l'esmentat dipòsit es de 45.01 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES65.2100.9046.9802.0001.1914

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MANRESA el dia 09/01/2019.

CAIXABANK, S.A.





Caixa d'Enginyers

GEMMA COLL PERICOT, Apoderada 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 2018, presentava un saldo comptable de 17.330,97 euros (diset mil tres cents trenta amb noranta set).

I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a Girona, el 09 de Gener de 2019.

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

EL SENYOR JUAN ASUA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

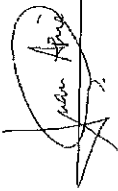
CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT
obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANLLEU ES39 0182 6035 4802 0156 2273

té en data 31-12-2018 un saldo FAVOR SEU per un import de 2207,76 EURO
DOS MIL DOS-CENTS SET AMB SETANTA-SIS

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2019



TITULARS	DATA	IBAN
AJUNTAMENT DE MANLLEU	02-01-19	ES39 0182 6035 4802 0156 2273
OFICINA		
INSTITUCIONES CATALUNYA		


24 00000332094167 2019-01-02 0182 6035 0030 00000000156227 P

0000/01

901307103 R015079



Ajuntament
de Manlleu

Unitat / Àrea Negociat adm SSEE - Àrea de Serveis econòmics AGG		
Codi de verificació  3B2N3K5T6J3R3R2O1A9T		
Document ASE13I027	Expedient TRE/46/2018	


CONCILIACIÓ BANCÀRIA			
ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA			
Número IBAN: ES40 0182 6035 4002 0156 2259			
Tipus compte: operatiu			ORDINAL 200
A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2018			2.865.896,17 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:			
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
	data	import	
XEC NUM. 5687535 ANNA ALVAREZ - PREMI OPEN	1/7/2015	75,00 €	
PRESTEC (CÀRREC BANC 01/01/19)	31/12/2019	16.939,50	
PRESTEC (CÀRREC BANC 01/01/19)	31/12/2019	12.685,12	
NÒMINES DESEMBRE (PAGAMENT 10/01/2019)	31/12/2019	2.001,28 €	
			31.700,90 €
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
	data	import	
VISA FACEBOOK	5/11/2018	20,00 €	
VISA FACEBOOK	5/12/2018	28,06 €	
BBVA RENTING	24/12/2018	518,47 €	
DOGC	20/12/2018	218,40 €	
			784,93 €
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
	data	import	
			- €
Ingressos comptabilitzats pendents d'abonar en compte:			
	data	import	
			- €
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2018			2.834.980,20 €

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La tesorera
Anna Maria Gaja i Gonzalez
18-01-2019 13:04

Ajuntament de Manlleu. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a www.manlleu.cat/validacio amb el codi de verificació.






Unitat / Àrea		
Negociat adm SSEE - Àrea de Serveis econòmics AGG		
Codi de verificació		
 2M2G6L1V0T3E6G5S0NOO		
Document ASE13I028	Expedient TRE/46/2018	

CONCILIACIÓ BANCÀRIA			
ENTITAT:		CAIXABANK, SA	
Número IBAN:		ES15 2100 0290 9102 0007 6052	
Tipus compte:		operatiu 203	
A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2018		50.740,97 €	
Pagaments comptabilitzats pendants de càrrec en compte:		data	import
			- €
Quantitats carregades pendants de comptabilitzar:		data	import
			- €
Quantitats abonades en compte pendants de comptabilitzar:		data	import
FITXER		31/12/2019	100,00 €
			100,00 €
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		data	import
			- €
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2018		50.640,97 €	

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La tesorera
Anna Maria Gaja i Gonzalez
18-01-2019 13:08




Unitat / Àrea		
Negociat adm SSEE - Àrea de Serveis econòmics AGG		
Codi de verificació		
 6P4Q5P1J0R444C2D1BGZ		
Document ASE13I029	Expedient TRE/46/2018	

CONCILIACIÓ BANCÀRIA			
ENTITAT:		BANCO SANTANDER, SA	
Número IBAN:		ES92 0049 0991 3226 1095 1991	
Tipus compte:		operatiu	
		204	
A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2018		3.652,35 €	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		data	import
			- €
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		data	import
SIEMENS RENTING		28/12/2018	227,14
			227,14 €
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		data	import
			- €
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		data	import
			- €
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2018		3.879,49 €	

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La tesorera
Anna Maria Gaja i Gonzalez
18-01-2019 13:13



Ajuntament
de Manlleu

Unitat / Àrea Negociat adm SSEE - Àrea de Serveis econòmics AGG		
Codi de verificació  1V0M1J2A4B344F3R0AW8		
Document ASE13I02A	Expedient TRE/46/2018	

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	BANCO DE SABADELL, SA	
Número IBAN:	ES61 0081 1555 4300 0101 1308	
Tipus compte:	operatiu	205

A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2018	2.112.749,00 €
--	-----------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
	data	import	
			- €

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
	data	import	
			- €

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
	data		
FITXER	28/12/2018	416,90 €	
			416,90 €

Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
	data	import	
			- €


B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2018	2.112.332,10 €
--	-----------------------

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La tesorera
Anna Maria Gaja i Gonzalez
18-01-2019 13:16





Ajuntament
de Manlleu

Unitat / Àrea Negociat adm SSEE - Àrea de Serveis econòmics AGG		
Codi de verificació  5Y3P4C2D4F250K6B0L6Y		
Document ASE13I02B	Expedient TRE/46/2018	


CONCILIACIÓ BANCÀRIA			
ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA			
Número IBAN: ES81 0182 6035 4002 0008 0978			
Tipus compte: operatiu 206			
A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2018			30,00 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:			
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
	data	import	
			- €
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
	data	import	
			- €
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
	data	import	
FITXER	31/12/2018	30,00 €	
			30,00 €
Ingressos comptabilitzats pendents d'abonar en compte:			
	data	import	
			- €
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2018			- €

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La tesorera
Anna Maria Gaja i Gonzalez
18-01-2019 13:22





Ajuntament
de Manlleu

Unitat / Àrea Negociat adm SSEE - Àrea de Serveis econòmics AGG		
Codi de verificació  1F1H3G632S53022Y0R7J		
Document ASE13I031	Expedient TRE/46/2018	

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	BANCO DE SABADELL, SA	211
Número IBAN:	ES69 0081 1555 4200 0115 6422	
Tipus compte:	operatiu	

A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2018	-	0,03 €
---	---	--------


JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		data	import	
				- €
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		data	import	
COMISSONS		31/12/2018	0,03	
				0,03 €
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		data		
				- €
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		data	import	
				- €
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2018				- €

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La tesorera
Anna Maria Gaja i Gonzalez
04-02-2019 08:26



Ajuntament
de Manlleu

Unitat / Àrea Negociat adm SSEE - Àrea de Serveis econòmics AGG		
Codi de verificació  6Y5F3X51086N4U6A06GH		
Document ASE13I02C	Expedient TRE/46/2018	

C O N C I L I A C I Ó C A I X A F I X A			
CAIXA FIXA	ESCOLA BRESSOL		
HABILITAT	CAP EB		
IMPORT	200 €		ORDINAL 853
A) CAIXA FIXA ESCOLA BRESSOL			200,00 €
		data	import
COMPTE JUSTIFICATIU J/2018/14		31-des	199,23
			199,23 €
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2018			0,77 €

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La tesorera
Anna Maria Gaja i Gonzalez
18-01-2019 13:26

Ajuntament de Manlleu. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a www.manlleu.cat/validacio amb el codi de verificació.

