

**OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires**

**Estats i Comptes Anuals – exercici 2013**

**ACTA d'ARQUÈBIS A 31.12.2013**

**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12**

Existència anterior al període	7.185,32
<b>INGRESSOS</b>	
De pressupost:	1.331.305,74
Per operacions no pressup.	150.659,49
Per reintegr. de pag.	8.305,93
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns:	607.417,97
De Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS:</b>	<b>2.097.689,13</b>
<b>Sumen existències + Ingressos</b>	<b>2.104.874,45</b>
<b>PAG.</b>	
De pressupost:	1.341.987,63
Per operacions no pressup.	139.038,23
Per devolució d'ingressos:	1.271,93
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	607.417,97
De Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG:</b>	<b>2.089.715,76</b>
<b>Existències a fi del període</b>	<b>15.158,69</b>

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2013 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		PAG.
001		CAIXA CORPORACIÓ (	300,51			300,51			300,51
002		CAIXA CORPORACIÓ (	200,00			200,00			200,00
201		CATALUNYACAIXA ES-93-20136073780200139177	2.264,76			2.264,76	934.075,20	925.753,17	10.586,79
202		CAJA DE AH. Y PENSIO ES-56-21001328100200145432	4.420,05			4.420,05	1.027.540,84	1.027.889,50	4.071,39
901		FORMALITZACIÓ							
		Totals .....	7.185,32			7.185,32	1.961.616,04	1.953.642,67	15.158,69

## ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2013

Període des de

1/1

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	7.185,32		7.185,32
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.304.497,92		1.304.497,92
Descòmplats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descòmplats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descòmplats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descòmplats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	26.807,82	-26.807,82	0,00
D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	2.579,00		2.579,00
Descòmplats en Pagaments de Pt. Despeses	101.767,88	-101.767,88	0,00
Descòmplats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descòmplats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descòmplats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	46.312,61		46.312,61
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	808,54		808,54
Descòmplats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	2.089,60	-2.089,60	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	5.407,79	-5.407,79	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	607.417,97		607.417,97
De Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descòmptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.097.689,13</b>	<b>-136.073,09</b>	<b>1.961.616,04</b>
Sumen Existències més INGRESSOS	2.104.874,45		1.968.801,36

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

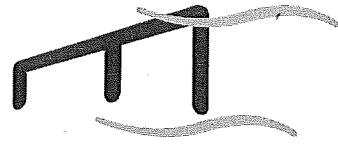
**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.341.987,63		1.341.987,63
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	106.822,62		106.822,62
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	32.215,61	-32.215,61	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	1.271,93		1.271,93
Descòmptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Publics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	607.417,97		607.417,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descòmptes en Pagaments	-103.857,48	-103.857,48
<b>TOTAL PAG.</b>	2.089.715,76	-136.073,09	1.953.642,67
Existències a fi del període	15.158,69		15.158,69

OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires

Estats i Comptes Anuals – exercici 2013

**ESTAT CONCILIATORI DE CADA  
ENTITAT FINANCERA DELS SALDOS  
EXISTENTS A FINAL D'EXERCICI**



COMPLEX ESPORTIU  
MUNICIPAL  
SANT ESTEVE SESROVIRES

135

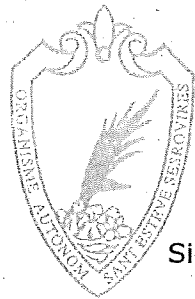
JORDI PUIG i FERNÁNDEZ, com a Gerent del l' OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires,

FAIG CONSTAR:

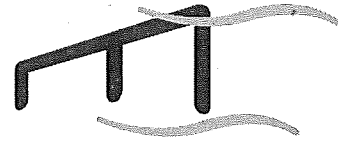
Que en data de 31 de desembre de 2013, l'existència en metàl·lic a la CAIXA d'ADMINISTRACIÓ DE l'ORGANISME (OAGIEM.), correspon a la quantitat de TRES-CENTS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (300,51 €) EUROS.

Sant Esteve Sesrovires, 31 de desembre de 2013.

EL GERENT,



Signat: JORDI PUIG i FERNÁNDEZ



COMPLEX ESPORTIU  
MUNICIPAL  
SANT ESTEVE SESROVIRES

136

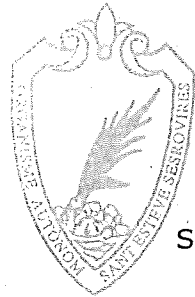
JORDI PUIG i FERNÀNDEZ, com a Gerent de l'OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires,

FAIG CONSTAR:

Que en data de 31 de desembre de 2013, l'existència en metàl·lic a la CAIXA DE RECEPCIÓ DE L'ORGANISME (OAGIEM.), correspon a la quantitat de DOS-CENTS (200,00 €) EUROS.

Sant Esteve Sesrovires, 31 de desembre de 2013.

EL GERENT,



Signat: JORDI PUIG i FERNÀNDEZ



Núm. Extracte 1  
Codi Contracte 2013 6073 78 0200139177  
BIC CESCESBBXXX  
IBAN ES93 2013 6073 7802 0013 9177  
CTE.CORRENT INTERÈS VARIABLE

		Saldo Anterior		5.051,03		
30-12-13	COMISSIO	TRANSF. LINIA	6073	27-12-13	7,20	59.263,15
30-12-13	TRANSF.S/F	INSTAL.LACIONS ESPORT. MUNICIPI	0977	30-12-13		64.263,15
30-12-13	CARREC NOMINA	REMESA: 133610000283-	0977	28-12-13	27.508,12	36.755,03
31-12-13	COMISSIO	TRANSF. LINIA	6073	28-12-13	9,50	36.745,53
31-12-13	ASSEG.SOCIALS	TC1RE.GRAL 008134823255	0977	31-12-13	14.862,72	21.882,81
31-12-13	REB.DIVERSOS	UNIVERSAL 00354842041	0977	31-12-13	547,11	21.335,70
02-01-14	INT.DEUTEXC.		0934	31-12-13	9,99	21.325,71
02-01-14	COMISSIO	COM.MANTENIMENT	0934	31-12-13	20,00	21.305,71
02-01-14	COMISSIO	COM.MANTENIMENT	6073	02-01-14	0,11	21.305,60
02-01-14	CANCEL.LACIO	CARGO GLOBAL CANCELACION	6073	02-01-14	21.305,60	0,00

201

**ACTA CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

201 – CATALUNYA CAIXA (0200139177)

BANC - Saldo a 31.12.2013..... 21.305,60 €  
ACTA D'ARQUEIG – Saldo a 31.12.2013..... 10.586,79 €

**EXPLICACIÓ DIFERÈNCIA:**

Falta M.P.:  
Interessos (02/01/2014)..... (+) 9,99 €  
Comissió (02/01/2014)..... (+) 20,00 €  
Comissió (02/01/2014)..... (+) 0,11 €  
ENDESA..... (+) 1.225,22 €  
ENDESA..... (+) 170,03 €

**M.P. desembre-13, extracte gener-14:**

SIMERSA..... (-) 15,19 €  
Liquidació quitança..... (-) 540,01 €  
ENDESA..... (-) 8.578,62 €  
VODAFONE..... (-) 156,16 €  
MOVISTAR..... (-) 211,89 €  
MOVISTAR..... (-) 25,88 €  
OAGIEM Fra. 42/2013..... (-) 403,10 €  
Xec 4096..... (-) 956,46 €  
SIEMENS..... (-) 141,30 €

Falta M.I.  
Ingrès..... (-) 1.115,55 €

El Senyor/a Cristina Robustillo Villarino, sotsdirectora de l'oficina 6073-Sant Esteve Sesrovires de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),  
CERTIFICA,

138

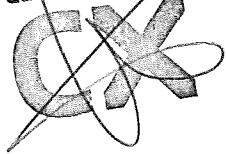
Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTICIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	OAGIEM.	Q0801095A	31/07/2001
DEL COMPTE :	2013-6073-78-0200139177	DATA OBERTURA:	31/07/2001
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES93 2013 6073 7802 0013 9177		

SALDO A DATA 31/12/2013: 21.305,60 eur.

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Esteve Sesrovires, amb data 7 de febrer de 2014.

CatalunyaCaixa



201

C. 297276594 0301	04/01/2014	LA CAIXA	- 0,35	+ 23.816,60
ON 297276594 0301	04/01/2014		+ 16,00	+ 23.816,95
PR.FAC75637247	03/01/2014		- 177,14	+ 23.800,95
FACTIR75637247	03/01/2014	Q0801095A000	+ 20.928,16	+ 23.978,05
DE LAGE LANDEN	03/01/2014	Recibos varios	- 3.451,22	+ 3.049,95
C. 297276594 0201	03/01/2014		- 1,20	+ 6.501,15
ON 297276594 0201	03/01/2014		+ 66,42	+ 6.502,35
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2014		+ 3,90	+ 6.435,95
MANTENIMIENTO	01/01/2014		- 3,90	+ 6.432,05
S.S.APLAZAMIENTOS	31/12/2013	Q2827003A081	- 1.420,39	+ 6.435,95
C. 297276594 2812	29/12/2013		- 0,35	+ 7.856,35
ON 297276594 2812	29/12/2013		+ 8,00	+ 7.856,65

202

**ACTA CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

202 - CAIXABANK S.A. (0200145432)

BANC - Saldo a 31.12.2013..... 6.435,93 €  
 ACTA D'ARQUEIG - Saldo a 31.12.2013..... 4.071,39 €

**EXPLICACIÓ DIFERÈNCIA:**

M.I. desembre-13, extracte gener-14:

Ingrès..... (+) 963,95 €  
 Ingrès..... (+) 803,74 €

Falta M.I.

Ingrès..... (-) 4.132,23 €

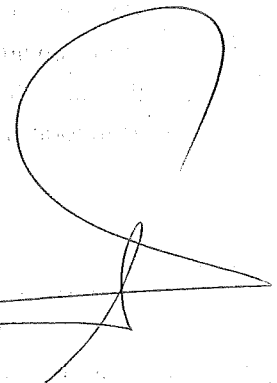
JOAN CAPELLADES, Subdirector de la oficina 01328, SANT ESTEVE SESROVIREs, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621


CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires con CIF número P0820700C, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-1328-10-0200145432 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 6.435,93 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANT ESTEVE SESROVIREs a 04/02/2014.

CAIXABANK, S.A.  
01328, SANT ESTEVE SESROVIREs



  
04 FEB. 2014  
Sant Esteve Sesrovires  
C/. Decret  
08038 ST. ESTEVE SESROVIREs

202