

DOCUMENT Altres: Acta d'arqueig de desembre + resum	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13768152	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: WN2S0-KYOY8-UKWTU Data d'emissió: 14 de Maig de 2024 a les 13:13:00 Pàgina 1 de 19	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:09 2.- Interventora de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:51 3.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 29/02/2024 07:04	ESTAT SIGNAT



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pàg. 1

Existència anterior al període	42.619.439,12
INGRESSOS	
De pressupost.	34.844.664,90
Per operacions no pressup.	27.193.385,26
Per reintegr. de pag.	42.559,61
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	19.025.884,17
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	81.106.493,94
Sumen existències + ingressos	123.725.933,06
PAG.	
De pressupost.	19.981.761,72
Per operacions no pressup.	39.316.484,46
Per devolució d'ingressos.	70.667,76
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	19.025.884,17
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	78.394.798,11
Existències a fi del període	45.331.134,95



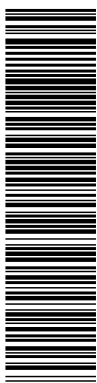
CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. La veridat de la firma de la impressió dels documents signats a l'auriculari a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura generada amb replicació informàtica Firmadoc. El document està signat SIGNAT. Milijunçants el codi de verificació podeu comprovar



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31
Pàg. 2

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
001	CAIXA GENERAL							
002	CAIXA FIXA DE LA RECA							
003	CAIXA FIXA MERCAT G							
004	CAIXA FIXA DESPESES I							
005	CAIXA FIXA TEATRE	900,00		900,00			900,00	
006	CAIXA FIXA AUXILIAR							
007	CAIXA FIXA OIAC							
008	CAIXA FIXA CC LA MERC							
009	CAIXA FIXA ESPORTS	703,00		703,00			703,00	
010	CAIXA FIXA SECRETARI							
011	CAIXA FIXA BIBLIOTECA	123,00		123,00			123,00	
012	CAIXA FIXA TURISME							
013	CAIXA FIXA POL.MPAL.	150,00		150,00			150,00	
014	CAIXA FIXA MERCATS A	100,00		100,00			100,00	
015	CAIXA FIXA DESENVOL.							
016	CAIXA FIXA DE LA RECA							
017	CAIXA FIXA GRUES	200,00		200,00			200,00	



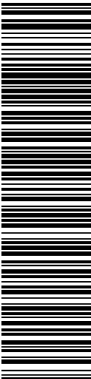


ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pàg. 3

ORD.	N. compte	DESCRIPCIÓ DE L'ORIGINAL	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
018		CAIXA FIXA BOLLIT						
019		MENJADORS GENT GR	60,00					60,00
020		CAIXA DE MOVIMENTS. F		85.149.007,89	85.142.514,65	6.493,24	8.127.026,21	8.133.519,45
100		CAIXABANK-DOMICILIA						
110		BVA-DOMICILIACIONS						
120		SABADELL-DOMICILIAC						
203		BANESTO						
204		BANESTO - PÒLISSA						
205		BANESTO-EURODIPOSI						
206		BANESTO-PÒLISSA201						
210		CEPB	13.328.333,08	159.033.437,74	169.709.133,43	2.652.637,39	20.804.646,83	19.695.897,66
211		CEPB-REBUTS RECAPT		22.105.901,52	22.105.901,52		1.019.332,53	1.015.551,35
212		CEPB-C.RESTRINGIT T						
213		CEPB-TARGETES OIAC						
214		TEATRE MUNICIPAL	3.194,85	63.239,64	63.239,64	3.194,85	243.004,37	236.511,13
215		CEPB-VENDA ENTRADE	9.685,95	910.742,75	917.235,99	3.192,71		
216		CEPB-FONS INVERSIÓ L						

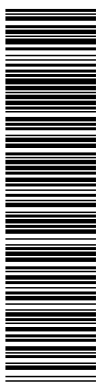




ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31
Pag. 4

ORD.	N. compte	DESCRIPCIÓ DE L'ORIGINAL	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	INGRESSOS	PAG.	
217		CEPB-DIPÓSITS A TER ES-49-21000002520303350967						
218		CEPB-SEU ELECTRÒNIC ES-15-21000002590201667591						
219		CEPB-AJUTS A LES FA ES-18-2100600052020043975						
220		CAIXA BANK - TEMPS D ES-85-21009046990200030226						
221		CAIXA ESTALVIS I PENS ES-77-21008101972200418605	80.733,51	2.309.430,23	2.387.064,60	3.099,14	61.998,10	65.097,24
222		CAIXA GIRONA-PÒLISS ES-16-20300000175260007761						
224		CAIXA PENSIONS - FIR ES-30-21008101962200376141	1.389,96	65.906,51	57.078,03	10.218,44	-3.624,16	6.594,28
225		CAIXA PENSIONS-PUBL ES-93-21008101922200207183	4.720,60	15.364,10	15.948,45	4.136,25	2.000,00	3.409,25
226		CAIXA PENSIONS-FON ES-67-21008101952200418592						
227		CAIXABANK-EMBARGA ES-29-21000002520201443030	76,07	1.748.315,43	1.748.391,50		192.982,17	192.982,17
228		CAIXA BANK - DIPÓSIT ES-83-21000002540200665087		30.100.000,00	30.100.000,00			
230		CAIXA AHORROS MEDI ES-37-20906950210200084266						
231		CAJA DE AHORROS DE ES-85-20906950249600005607						
232		CAM-FONS ESTATAL 2 ES-24-20906950290200141144						
233		CAM-DIPÓSITS A TERM ES-08-20906950240700141389						
240		CAIXA CATALUNYA ES-53-20130290410500000731						
250		CAIXA DE SABADELL ES-63-205990900119800000888						



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINALMENT SIGNAT A LA FIRMA DE LA VEÏDOSA DE LA VERIFICACIÓ. El document està signat digitalment amb el codi de verificació que apareix a la part superior dreta de la pàgina. El document està signat digitalment amb el codi de verificació que apareix a la part superior dreta de la pàgina. El document està signat digitalment amb el codi de verificació que apareix a la part superior dreta de la pàgina.

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pag. 5

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
251	UNNIM (Sabadell, Manl ES-49-2107090050330985965							
260	BANC SANTANDER - PÒ ES-24-00491807382106687146	8.475.685,65	58.039.659,77	63.908.107,73	2.607.237,69	6.636.389,03	4.557.139,52	4.686.487,20
261	BANC SANTANDER ES-29-00491807382010163386							
262	BSCH - MIBOR ES-95-00492439100000000000							
263	BSCH - PROGRAMA HO ES-95-00492439100000000000							
264	BSCH - PROGRAMES E ES-57-00492439141114244625							
265	BSCH - QUOTES URB. ES-84-00491807382110163336							
266	BANCO SANTANDER C ES-24-00491807382090277425							
268	BANCO SANTANDER, S ES-19-00491807302010085000		35.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00		5.000.000,00	25.000.000,00
270	CAIXA PENEDES ES-68-20810200563110000041							
280	CAJA MADRID ES-05-20389157546000006515							
281	CAJA MADRID-MOBILI ES-21-2038915758600000962C							
282	CAJA MADRID -SEU EL ES-12-203891575866900000323							
290	BANCO BILBAO VIZCA ES-15-01825595420201503131	7.049.126,37	46.101.658,45	51.142.833,85	2.007.950,97	3.889.876,19	3.794.477,22	2.103.349,94
291	BANCO BILBAO VIZCA ES-83-01825595440711511707	3.227,08	3.462.321,00	3.464.444,51	1.103,57	723.060,19	721.853,35	2.310,41
292	ANUNCIOS BOE ES-14-01825595400201502374							
293	BANCO BILBAO VIZCA ES-08-01825595490201502817							

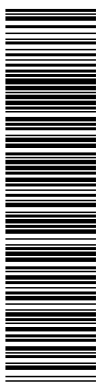




ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31 Pag. 6

ORD.	N. compte	DESCRIPCIÓ DE L'ORDINAL	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
294		BBVA-EMBARGAMENTS ES-27-01825595480017700195	10.170,91	281.872,12	2.418,06	23.355,80	6.098.830,83	1.154.148,92	25.773,86
295		BANCO BILBAO VIZCA ES-06-01825595410201502275	71.636,02	775.281,02	4.661,41	32.891,60	350.149,88	15.655,75	37.553,01
296		BANCO BILBAO VIZCA ES-65-01825595460101503765							
297		BANCO BILBAO VIZCA ES-88-01825595480101503932							
298		BBVA-SEU ELECTRÒNIC ES-05-01825595490201503162							
299		BBVA - ESTACIONAMEN ES-45-01825595400201525290		1.499.166,20	2.662,02				2.662,02
300		BANCO BILBAO-VIZCA ES-26-01825595440200170637							
310		BANCO POPULAR ESP ES-33-0075000948060003643							
320		BANCO DE SABADELL ES-02-00810086070001850295	16.943.050,33	21.731.392,82	1.010.533,04	6.242.446,71	6.098.830,83	1.154.148,92	
321		BANCO DE SABADELL - ES-08-00810086040002351145	29.102,65	3.701.783,47	151.737,31	214.068,32	350.149,88	15.655,75	
322		BANCO DE SABADELL R ES-95-0081008600002695677	3.499.622,91	58.485,44	3.441.137,47	125.158,85	25.829,87	3.540.466,45	
330		CAIXA DE C. DELS ENGI ES-30-30250900831400012665	4.987.854,13	4.667.450,00	320.404,13			320.404,13	
340		BANKINTER SA ES-80-01289454790100007044				4.289.094,86	2.644,94	4.286.449,92	
350		UNICAJA BANCO SA ES-77-21038082040030000911							
360		ABANCA CORPORACIO ES-58-20800388223110004286		5.022.155,47	4.748.443,63	847,49	1.015,06	273.544,27	
400		CAIXA BANK - REBUTS ES-71-21000002540201341102		166.712,17	166.712,17	15.451,68	15.451,68		
401		CAIXA BANK - ESPORT ES-45-21000002570201409420	472,45	727.557,30	727.557,30	284.459,35	284.459,35	472,45	



La verificación de este documento se puede realizar a través de la siguiente URL: https://www.girona.cat/verificacio/verificacio.htm?codigo=WN2S0-KYOY8-UKWTU

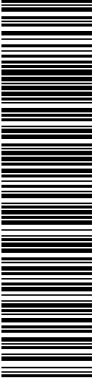


ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pag. 7

ORD.	N. comple	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	INGRESSOS	PAG.	
402		CAIXA BANK - CC LA ME ES-17-2100002510201420205		38.590,23	38.590,23	4.062,03	4.062,03	
403		CAIXA BANK - LLOGUE ES-06-21000002500201531133	3.177,08	337.469,90	340.646,98	27.246,33	27.246,33	
404		CAIXA BANK - E B GARB ES-08-21000002590201548795						
405		CAIXA BANK - E B CAVA ES-15-21000002510201581168						
406		CAIXA BANK - E B OLIV ES-91-21000002560201640374	94,00	45,00	139,00			
407		CAIXA BANK - CASETA L ES-40-21000002580201704635		12.275,00	12.275,00			
408		CAIXA BANK - ZONA VE ES-76-21000002580201722753		15.833,24	15.832,30	0,94		0,94
409		CAIXA BANK - ESPAI MA ES-08-21000002570201743087		5.514,67	5.514,67			
410		CAIXA BANK - E B LA D ES-77-21000002510201750287		48,20	48,20			
411		CAIXA BANK - E B EL T ES-45-21000304500200127562	172,04		172,04			
412		CAIXA BANK - E B EL P ES-61-21001409390200029679						
413		CAIXA BANK - E B BALD ES-53-21001631610200034911	63,00	21,00	84,00			
414		CAIXA BANK - CENTRE ES-96-21008166562200024366	0,05	4.655,73	4.655,78			
415		CAIXA BANK - MERCAT , ES-20-21008224072200030275		826.875,90	826.875,90	84.860,00	84.860,00	
416		CAIXA BANK - SERVEI G ES-38-2100904694020005612		339.823,37	339.823,37	34.176,40	34.176,40	
417		CAIXA BANK - PARKING ES-19-21009046940200009543	622,50	19.365,01	19.987,51			
418		CAIXA BANK DATAFON ES-09-21005000550200041953	-52,22	35.109,29	35.057,07	2.614,26	2.614,26	



La veritat és que aquest document està signat digitalment amb el codi de verificació que apareix a l'encapçalament i el document està signat amb el codi de verificació que apareix a l'encapçalament.

DOCUMENT Altres: Acta d'arqueig de desembre + resum	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13768152	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: WN2S0-KYOY8-UKWTU Data d'emissió: 14 de Maig de 2024 a les 13:13:00 Pàgina 8 de 19	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:09 2.- Interventora de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:51 3.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 29/02/2024 07:04	ESTAT SIGNAT



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pàg. 8

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	INGRESSOS	PAG.	
420	CAIXA BANK ESCOLES I MOVIMENTS EN FORMA		494.139,94	494.139,94		52.309,76	
505	BANC GENERIC PAGAM		250,82	16,10		234,72	
800	PAGAMENTS A JUSTI		139,90			139,90	
801	ES-17-21008101922200293442						
802	PAGAMENTS A JUSTI						
803	ES-51-2030000183110100925						
804	PAGAMENTS A JUSTI						
805	ES-57-21000758430200035527						
806	PAGAMENTS A JUSTI						
807	ES-27-21001409340200029566						
808	PAGAMENTS A JUSTI						
809	ES-79-21000304550200127665						
810	PAGAMENTS A JUSTI						
811	ES-21-2100002500201544808						
812	CAIXA DESTALVIS I PEN						
813	ES-31-2100002500201640487						
814	PAGAMENTS A JUSTI						
	CAJA DE AHORROS DE						
	ES-36-20130448170201051155						
	BESTRETA CAIXA FIXA -		3.000,00		3.000,00		1.355,88
	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.000,00		1.000,00		454,74
	BESTRETA CAIXA FIXA -		2.000,00		2.000,00		584,73
	BESTRETA CAIXA FIXA -		600,00	594,20	5,80		5,80



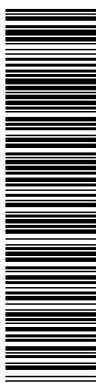
CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. La impressió d'aquesta còpia no té cap valor legal. Per més informació, consulteu el lloc web: www.girona.cat. El document està signat digitalment amb el codi de verificació: WN2S0-KYOY8-UKWTU. El document està signat digitalment amb el codi de verificació: WN2S0-KYOY8-UKWTU. El document està signat digitalment amb el codi de verificació: WN2S0-KYOY8-UKWTU.



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31
Pag. 9

ORD.	Descripció de l'original N. comple	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
815	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.500,00	1.493,56	6,44			6,44
816	BESTRETA CAIXA FIXA -		500,00		500,00		485,94	14,06
817	BESTRETA CAIXA FIXA -		500,00		500,00		499,47	0,53
818	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.000,00		1.000,00		277,12	722,88
819	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.150,00		1.150,00		149,75	1.000,25
820	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
821	BESTRETA CAIXA FIXA -		500,00		500,00		498,22	1,78
822	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.800,00		1.800,00		1.792,52	7,48
823	BESTRETA CAIXA FIXA -		500,00		500,00		497,74	2,26
824	BESTRETA CAIXA FIXA -		850,00		850,00		388,86	461,14
825	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.950,00		1.950,00		1.769,91	180,09
826	BESTRETA CAIXA FIXA -		900,00		900,00		865,81	34,19
827	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.000,00		1.000,00		918,90	81,10
828	BESTRETA CAIXA FIXA -		942,40	442,40	500,00		471,97	28,03
829	BESTRETA CAIXA FIXA -		400,00		400,00		396,97	3,03
830	BESTRETA CAIXA FIXA -		2.000,00	1.000,00	1.000,00		947,84	52,16
831	BESTRETA CAIXA FIXA -		2.000,00		2.000,00			2.000,00



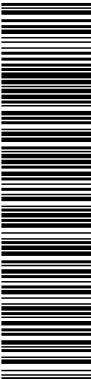


ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pag. 10

ORD.	Descripció de l'original N. comple	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
832	BESTRETA CAIXA FIXA -		397,18	197,18	200,00	196,90	3,10
833	BESTRETA CAIXA FIXA -		200,00		200,00	191,23	8,77
834	BESTRETA CAIXA FIXA -		200,00		200,00	154,24	45,76
835	BESTRETA CAIXA FIXA -		393,29	193,29	200,00	200,00	
836	BESTRETA CAIXA FIXA -		2.000,00		2.000,00	759,66	1.240,34
837	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.800,00		1.800,00	1.770,86	29,14
838	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
839	BESTRETA CAIXA FIXA I		1.238,06	738,06	500,00	437,59	62,41
840	BESTRETA CAIXA FIXA (500,00		500,00	300,13	199,87
841	BESTRETA CAIXA FIXA (2.952,89	1.452,89	1.500,00	1.489,95	10,05
842	BESTRETA CAIXA FIXA (1.000,00	921,01	78,99	39,00	961,00
843	BESTRETA CAIXA FIXA (2.000,00		2.000,00	378,00	1.622,00
844	BESTRETA CAIXA FIXA I		778,95	378,95	400,00	366,01	33,99
845	BESTRETA CAIXA FIXA I						
846	BESTRETA CAIXA FIXA -		2.000,00		2.000,00	1.441,72	558,28
847	BESTRETA CAIXA FIXA ;		300,00		300,00	298,60	1,40
848	BESTRETA CAIXA FIXA (581,39	281,39	300,00	296,80	3,20



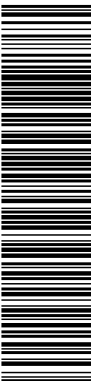


ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de **1/12** a **31/12**

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pag. 11

ORD.	Descripció de l'original N. comple	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
849	BESTRETA CAIXA FIXA I		1.500,00		1.500,00			
850	CAIXA PAGAMENTS A J		305,50		305,50			
851	BESTRETA CAIXA FIXA (1.200,00		1.200,00
852	BESTRETA CAIXA FIXA ;					600,00	572,48	27,52
853	BESTRETA CAIXA FIXA ;					600,00	499,49	100,51
854	BESTRETA CAIXA FIXA ;					600,00		600,00
855	BESTRETA CAIXA FIXA ,					1.200,00	1.000,85	199,15
856	BETRETA CAIXA FIXA S					600,00	499,55	100,45
857	BESTRETA CAIXA FIXA ;		1.500,00	1.475,67	24,33	1.475,67	997,81	502,19
858	BESTRETA CAIXA FIXA ;		100,00		100,00			100,00
859	BESTRETA CAIXA FIXA ;					600,00	598,66	1,34
860	BESTRETA CAIXA FIXA -		3.326,00		3.326,00		3.321,79	4,21
861	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.494,00		1.494,00		1.170,59	323,41
862	BESTRETA CAIXA FIXA -		2.207,00		2.207,00		2.206,94	0,06
863	BESTRETA CAIXA FIXA -		2.646,00		2.646,00		324,18	2.321,82
864	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.367,00		1.367,00		807,87	559,13
865	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.827,00		1.827,00		1.732,88	94,12



DOCUMENT Altres: Acta d'arqueig de desembre + resum	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13768152	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: WN2S0-KYOY8-UKWTU Data d'emissió: 14 de Maig de 2024 a les 13:13:00 Pàgina 12 de 19	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:09 2.- Interventora de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:51 3.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 29/02/2024 07:04	ESTAT SIGNAT

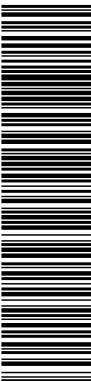


ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pàg. 12

ORD.	Descripció de l'original N. comple	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
866	BESTRETA CAIXA FIXA		2.861,00		2.861,00	2.525,83	335,17	
867	BESTRETA CAIXA FIXA		2.831,00		2.831,00	1.771,56	1.059,44	
868	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.594,00		1.594,00	1.434,60	159,40	
869	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.552,00		1.552,00	1.547,35	4,65	
870	CAIXA FIXA - BESTRET		5.000,00		5.000,00	4.999,34	0,66	
871	CAIXA FIXA - BESTRET		3.874,00		3.874,00	3.868,69	5,31	
872	CAIXA FIXA - BESTRET		3.057,00		3.057,00	3.056,03	0,97	
873	CAIXA FIXA - BESTRET		3.207,00		3.207,00	3.205,38	1,62	
874	BESTRETA CAIXA FIXA -		3.735,00		3.735,00	3.733,63	1,37	
875	CAIXA FIXA - BESTRET		4.055,00		4.055,00	4.051,46	3,54	
876	CAIXA FIXA - BESTRET		4.055,00		4.055,00	4.046,82	8,18	
877	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.359,00		1.359,00	1.332,08	26,92	
878	BESTRETA CAIXA FIXA		2.072,00		2.072,00	2.035,15	36,85	
879	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.436,00		1.436,00	767,04	668,96	
880	BESTRETA CAIXA FIXA		2.069,00		2.069,00	1.814,26	254,74	
881	BESTRETA CAIXA FIXA		2.814,00		2.814,00	2.810,38	3,62	
882	BESTRETA CAIXA FIXA		2.714,00		2.714,00	1.840,92	873,08	



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL de la qual s'ha generat aquest document signat a través de la plataforma de verificació informàtica Firmadoc. El document està signat amb el codi de verificació WN2S0-KYOY8-UKWTU. Milijançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma de la impressió de la signatura.



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de **1/12** a **31/12**

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31
Pag. 13

ORD.	Descripció de l'original N. comple	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
883	BESTRETA CAIXA FIXA -		1.632,00		1.632,00		418,91
884	BESTRETA CAIXA FIXA -		2.684,00		2.684,00		840,94
885	BESTRETA CAIXA FIXA		2.794,00		2.794,00		638,14
886	BESTRETA CAIXA FIXA		1.867,00		1.867,00		146,23
887	BESTRETA CAIXA FIXA		2.948,00		2.948,00		2.122,04
888	BESTRETA CAIXA FIXA		1.972,00		1.972,00		239,38
889	BESTRETA CAIXA FIXA-		1.543,00		1.543,00		13,00
890	CAIXA EFECTIU BESTRE		14.365,64	14.091,38	274,26	4.725,74	346,67
891	CAIXA EFECTIU BCF - C						
892	CAIXA FIXA - BESTRET		1.500,00		1.500,00		1,08
893	CAIXA FIXA - BESTRET		2.000,00		2.000,00		
894	CAIXA FIXA - BESTRET		1.500,00		1.500,00		41,87
895	CAIXA FIXA - BESTRET		1.500,00		1.500,00		15,13
896	CAIXA FIXA - BESTRET		1.800,00		1.800,00		4,34
897	CAIXA FIXA - BESTRET		1.800,00		1.800,00		
898	CAIXA FIXA - BESTRET		1.500,00		1.500,00		124,47
899	CAIXA FIXA - BESTRET		998,94	498,94	500,00	336,10	163,90



DOCUMENT Altres: Acta d'arqueig de desembre + resum	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13768152	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: WN2S0-KYOY8-UKWTU Data d'emissió: 14 de Maig de 2024 a les 13:13:00 Pàgina 14 de 19	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:09 2.- Interventora de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:51 3.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 29/02/2024 07:04	ESTAT SIGNAT



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31
Pàg. 14

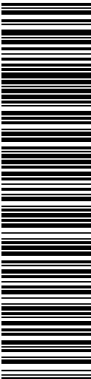
ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
901		FORMALIT. RECAPT. P		53.211,85	69.423,59	-16.211,74	29.407,27	13.195,53	
902		FORMALIT. RECAPT. P		34.485,15	34.485,15		17.647,01	17.647,01	
905		FORMALITZACIO							
999		FORMALITZACIO							
		Totals	54.504.394,97	480.378.556,04	492.263.511,89	42.619.439,12	53.191.995,66	50.480.299,83	45.331.134,95

L'Alcaldeessa sortint,

La Interventora,

El Tresorer,

L'Alcalde/essa entrant,





ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	42.619.439,12		42.619.439,12
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	10.284.172,78		10.284.172,78
Descòmplats en Pagaments de Pt. Despeses	273.529,64	-273.529,64	0,00
Descòmplats en Pagaments No Pressupostaris	92,18	-92,18	0,00
Descòmplats en Pagaments per Dev. Ingressos	31.859,54	-31.859,54	0,00
Descòmplats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	24.255.010,76	-24.255.010,76	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.429.512,72		3.429.512,72
Descòmplats en Pagaments de Pt. Despeses	2.645.296,06	-2.645.296,06	0,00
Descòmplats en Pagaments No Pressupostaris	152.821,76	-152.821,76	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	63.865,43		63.865,43
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	20.346.000,95		20.346.000,95
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	555.888,34	-555.888,34	0,00
Aplicacions Definitives d'IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	42.559,61		42.559,61
Descòmplats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	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	19.025.884,17		19.025.884,17
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	81.106.493,94	-27.914.498,28	53.191.995,66
Sumen Existències més INGRESSOS	123.725.933,06		95.811.434,78

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pag. 15



DOCUMENT Altres: Acta d'arqueig de desembre + resum	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13768152
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: WN2S0-KYOY8-UKWTU Data d'emissió: 14 de Maig de 2024 a les 13:13:00 Pàgina 16 de 19	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:09 2.- Interventora de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:51 3.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 29/02/2024 07:04
	ESTAT SIGNAT



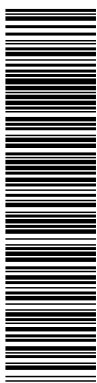
ACTA DE ARQUEIG PRESSUPPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

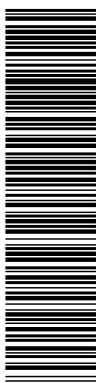
PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	19.981.761,72		19.981.761,72
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	14.487.646,89		14.487.646,89
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	17.938,47		17.938,47
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	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	24.810.899,10	-24.810.899,10	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	70.667,76		70.667,76
Descomplots en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomplots 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	19.025.884,17		19.025.884,17
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-3.103.599,18	-3.103.599,18
TOTAL PAG.	78.394.798,11	-27.914.498,28	50.480.299,83
Existències a fi del període	45.331.134,95		45.331.134,95

Data obtenció 27/02/2024 9:30:31

Pag. 16



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL signada amb la firma de la empresa de verificació de signatura electrònica signats a Taurineu, http://www.girona.cat/verificacio_signatura generada amb replicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNED. Milijançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de l'original signat amb la firma de la empresa de verificació de signatura electrònica generada amb replicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNED. Milijançant el codi de verificació podeu comprovar



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9170316 WN2S0-KYOY8-UKWTU CB1895973A6671907ABD1E66E9FF79363733CD05) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

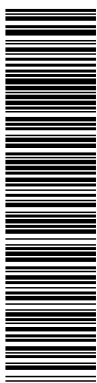
Acta arqueig a 31/12/2023		Document resum de conciliacions				
Ordinal	Compte	Entitat	Saldo comptable	conciliació	Saldo real	
5	efectiu	Teatre Municipal	efectiu	900,00	0,00	900,00
9	efectiu	Esports	efectiu	703,00	0,00	703,00
11	efectiu	Biblioteques	efectiu	123,00	0,00	123,00
13	efectiu	Polícia Municipal	efectiu	150,00	0,00	150,00
14	efectiu	Mercat abastaments Mercagirona	efectiu	100,00	0,00	100,00
17	efectiu	Grues	efectiu	200,00	0,00	200,00
19	efectiu	Menjadors Gent Gran	efectiu	60,00	0,00	60,00
20				0,00	0,00	0,00
210	ES8321000002540200665087	Operatiu	CAIXABANK	3.761.386,56	263.113,14	4.024.499,70
211	ES2121000002570201384050	Rebutj Recaptació	CAIXABANK	3.781,18	0,00	3.781,18
214	ES4721000002520201532722	Teatre Municipal	CAIXABANK	3.194,85	28.361,06	31.555,91
215	ES1221009046970200008067	Venda entrades Web	CAIXABANK	9.685,95	335.757,46	345.443,41
221	ES7721008101872200418605	operatiu (antiga caixa Girona)	CAIXABANK	65.097,24	0,00	65.097,24
224	ES3021008101962200376141	Fires	CAIXABANK	6.594,28	3.838,00	10.432,28
225	ES9321008101922200020183	Publicacions DOGC	CAIXABANK	3.409,25	-454,50	2.954,75
227	ES2921000002520201443030	Embargaments comptes	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00
261	ES2900491807382010163386	Operatiu	B SANTANDER	4.686.487,20	0,00	4.686.487,20
268		Diposit	B SANTANDER	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
290	ES1501825595420201503131	Operatiu	BBVA	2.103.349,94	-6,00	2.103.343,94
291	ES8301825595440711511707	Rebutj Recaptació	BBVA	2.310,41	0,00	2.310,41
294	ES2701825595480011700199	Embargaments sous	BBVA	25.773,86	0,00	25.773,86
295	ES0601825595410201502275	Embargaments AEAT	BBVA	37.553,01	0,00	37.553,01
299	ES4501825595400201525290	ESTACIONAMENT ZONA BLAVA	BBVA	2.662,02	297.663,06	300.325,08
320	ES0200810086070001850295	Operatiu	B SABADELL	1.154.148,92	2.030,52	1.156.179,44
321	ES0800810086040002351145	Rebutj Recaptació	B SABADELL	15.655,75	0,00	15.655,75
322	ES9500810086000002695677	Restringit FMRRC14101	B SABADELL	3.540.466,45	-120,00	3.540.346,45
330	ES3030250900831400012669	Operatiu	Caixa Enginyers	320.404,13	0,00	320.404,13
340	ES8001289454790100007044	Operatiu	BANKINTER	4.286.449,92	0,00	4.286.449,92
350	ES7721038082040030000911	Operatiu	UNICAJA BANCO	0,00	0,00	0,00
360	ES5820800388223110004286	Operatiu	ABANCA CORP	273.544,27	0,00	273.544,27
400	ES7121000002540201341102	REBUTS SERV SOCIALS	CAIXABANK	0,00	49.448,72	49.448,72
401	ES4521000002570201409420	ESPORTS	CAIXABANK	472,45	3.687,42	4.159,87
402	ES1721000002510201420209	CC LA MERCE	CAIXABANK	0,00	1.586,52	1.586,52
403	ES0621000002500201531133	LLOGUER HABITATGES	CAIXABANK	0,00	27.936,05	27.936,05
407	ES4021000002580201704535	CASETA DEVESA	CAIXABANK	0,00	4.674,50	4.674,50
408	ES7621000002590201722753	ZONA VERDA	CAIXABANK	0,94	11.335,60	11.336,54
409	ES0821000002570201743087	ESPAI MARFA	CAIXABANK	0,00	4.605,03	4.605,03
414	ES9621008166562200024366	CENTRES CIVICS	CAIXABANK	0,00	767,60	767,60
415	ES2021008224072200030279	MERCAT ABAST/MERCAGIRONA	CAIXABANK	0,00	68.971,60	68.971,60
416	ES3821009046940200005612	SERVEI GRUES	CAIXABANK	0,00	21.551,13	21.551,13
417	ES1921009046940200009543	PARKING PALLOL	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00
418	ES0921005000550200041953	CAIXA BANK DATAFONS	CAIXABANK	0,00	1.096,48	1.096,48
420	ES3721009046930200134980	ESCOLES BRESSOL	CAIXABANK	0,00	54.399,83	54.399,83
		TOTALS		45.304.664,58	1.180.243,22	46.484.907,80
800	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
801	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
802	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
803	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
804	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
805	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
806	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
807	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
808	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
809	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
810	Pagaments a justificar			0,00	0,00	0,00
811	Pagaments a justificar			1.355,88	0,00	1.355,88
812	Pagaments a justificar			454,74	0,00	454,74
813	Pagaments a justificar			584,73	0,00	584,73
814	Pagaments a justificar			5,80	0,00	5,80
815	Pagaments a justificar			6,44	0,00	6,44
816	Pagaments a justificar			14,06	0,00	14,06
817	Pagaments a justificar			0,53	0,00	0,53
818	Pagaments a justificar			722,88	0,00	722,88
819	Pagaments a justificar			1.000,25	0,00	1.000,25



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9170316 WN2S0-KYOY8-UKWTU CB1895973A6671907ABD1E66E9FF79363733CD05) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

820	Pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
821	Pagaments a justificar	1,78	0,00	1,78
822	Pagaments a justificar	7,48	0,00	7,48
823	Pagaments a justificar	2,26	0,00	2,26
824	Pagaments a justificar	461,14	0,00	461,14
825	Pagaments a justificar	180,09	0,00	180,09
826	Pagaments a justificar	34,19	0,00	34,19
827	Pagaments a justificar	81,10	0,00	81,10
828	Pagaments a justificar	28,03	0,00	28,03
829	Pagaments a justificar	3,03	0,00	3,03
830	Pagaments a justificar	52,16	0,00	52,16
831	Pagaments a justificar	2.000,00	0,00	2.000,00
832	Pagaments a justificar	3,10	0,00	3,10
833	Pagaments a justificar	8,77	0,00	8,77
834	Pagaments a justificar	45,76	0,00	45,76
835	Pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
836	Pagaments a justificar	1.240,34	0,00	1.240,34
837	Pagaments a justificar	29,14	0,00	29,14
838	Pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
839	Pagaments a justificar	62,41	0,00	62,41
840	Pagaments a justificar	199,87	0,00	199,87
841	Pagaments a justificar	10,05	0,00	10,05
842	Pagaments a justificar	961,00	0,00	961,00
843	Pagaments a justificar	1.622,00	0,00	1.622,00
844	Pagaments a justificar	33,99	0,00	33,99
845	Pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
846	Pagaments a justificar	558,28	0,00	558,28
847	Pagaments a justificar	1,40	0,00	1,40
848	Pagaments a justificar	3,20	0,00	3,20
849	Pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
850	Pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
851	Pagaments a justificar	1.200,00	0,00	1.200,00
852	Pagaments a justificar	27,52	0,00	27,52
853	Pagaments a justificar	100,51	0,00	100,51
854	Pagaments a justificar	600,00	0,00	600,00
855	Pagaments a justificar	199,15	0,00	199,15
856	Pagaments a justificar	100,45	0,00	100,45
857	Pagaments a justificar	502,19	0,00	502,19
858	Pagaments a justificar	100,00	0,00	100,00
859	Pagaments a justificar	1,34	0,00	1,34
860	Pagaments a justificar	4,21	0,00	4,21
861	Pagaments a justificar	323,41	0,00	323,41
862	Pagaments a justificar	0,06	0,00	0,06
863	Pagaments a justificar	2.321,82	0,00	2.321,82
864	Pagaments a justificar	559,13	0,00	559,13
865	Pagaments a justificar	94,12	0,00	94,12
866	Pagaments a justificar	335,17	0,00	335,17
867	Pagaments a justificar	1.059,44	0,00	1.059,44
868	Pagaments a justificar	159,40	0,00	159,40
869	Pagaments a justificar	4,65	0,00	4,65
870	Pagaments a justificar	0,66	0,00	0,66
871	Pagaments a justificar	5,31	0,00	5,31
872	Pagaments a justificar	0,97	0,00	0,97
873	Pagaments a justificar	1,62	0,00	1,62
874	Pagaments a justificar	1,37	0,00	1,37
875	Pagaments a justificar	3,54	0,00	3,54
876	Pagaments a justificar	8,18	0,00	8,18
877	Pagaments a justificar	26,92	0,00	26,92
878	Pagaments a justificar	36,85	0,00	36,85
879	Pagaments a justificar	668,96	0,00	668,96
880	Pagaments a justificar	254,74	0,00	254,74
881	Pagaments a justificar	3,62	0,00	3,62
882	Pagaments a justificar	873,08	0,00	873,08
883	Pagaments a justificar	418,91	0,00	418,91
884	Pagaments a justificar	840,94	0,00	840,94
885	Pagaments a justificar	638,14	0,00	638,14
886	Pagaments a justificar	146,23	0,00	146,23
887	Pagaments a justificar	2.122,04	0,00	2.122,04

DOCUMENT Altres: Acta d'arqueig de desembre + resum	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13768152	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: WN2S0-KYOY8-UKWTU Data d'emissió: 14 de Maig de 2024 a les 13:13:00 Pàgina 19 de 19	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:09 2.- Interventora de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 28/02/2024 14:51 3.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 29/02/2024 07:04	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9170316.WN2S0-KYOY8-UKWTU.CB1895973A6671907ABD1E66E9FF79363733CD05) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb el codi de verificació podreu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

888	Pagaments a justificar	239,38	0,00	239,38
889	Pagaments a justificar	13,00	0,00	13,00
890	Pagaments a justificar	346,67	0,00	346,67
891	Pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
892	Pagaments a justificar	1,08	0,00	1,08
893	Pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
894	Pagaments a justificar	41,87	0,00	41,87
895	Pagaments a justificar	15,13	0,00	15,13
896	Pagaments a justificar	4,34	0,00	4,34
897	Pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
898	Pagaments a justificar	124,47	0,00	124,47
899	Pagaments a justificar	163,90	0,00	163,90
901	Formalització Recaptació pag	0,00	0,00	0,00
902	Formalització Recaptació dev	0,00	0,00	0,00
		45.331.134,95	1.180.243,22	46.511.378,17