

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	394.939,64
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.982.176,79
Per operacions no pressup.	1.348.938,19
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	7.824,23
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.338.939,21
Sumen existències + ingressos	4.733.878,85
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	2.752.146,81
Per operacions no pressup.	1.670.516,96
Per devolució d'ingressos.	816,95
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	7.824,23
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	4.431.304,95
Existències a fi del període	302.573,90

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

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.	
200	BBVA MATRÍCULES <i>ES-29-01826035440201515895</i>	4.657,00			4.657,00	5.085,88	8.033,06	1.709,82
201	BBVA <i>ES-45-01826035460201515703</i>	385.643,20			385.643,20	2.712.270,55	2.800.936,16	296.977,59
202	<i>ES-40-20730012400400039037</i>							
700	BBVA BCF <i>ES-87-01826035410201515871</i>	4.639,44			4.639,44	10.056,33	10.809,28	3.886,49
801	CAIXA PAGAMENTS A J <i>ES-20-999900012299990001999999</i>							
901								
903	FORMALITZACIÓ TRES							
904	PAGOS AGRUPADOS							
905	CUENTA CONTROL NÓ					74,23	74,23	
	Totals	394.939,64			394.939,64	2.727.486,99	2.819.852,73	302.573,90

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

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	394.939,64		394.939,64
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.788.134,69		1.788.134,69
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	1.194.042,10	-1.194.042,10	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	11.419,48		11.419,48
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	374.867,11	-374.867,11	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	119,21	-119,21	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats 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	920.108,59		920.108,59
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	42.326,34	-42.326,34	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	97,46	-97,46	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats 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	7.824,23		7.824,23
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.338.939,21	-1.611.452,22	2.727.486,99
Sumen Existències més INGRESSOS	4.733.878,85		3.122.426,63

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

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	2.752.146,81		2.752.146,81
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	434.051,06		434.051,06
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	1.236.465,90	-1.236.465,90	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	816,95		816,95
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	7.824,23		7.824,23
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-374.986,32	-374.986,32
TOTAL PAG.	4.431.304,95	-1.611.452,22	2.819.852,73
Existències a fi del període	302.573,90		302.573,90

F 57100 ES4501826035460201515703	_____	2
F 57110 ES2901826035440201515895	_____	3
F 575100 ES8701826035410201515871	_____	4

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO** amb NIF **P9312507H**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES4501826035460201515703: 296.977,59 EUR (DOS-CENTS NORANTA-SIS MIL NOU-CENTS SETANTA-SET AMB CINQUANTA-NOU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO** amb NIF **P9312507H**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES2901826035440201515895: 1.709,82 EUR (MIL SET-CENTS NOU AMB VUITANTA-DOS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO** amb NIF **P9312507H**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES8701826035410201515871: 3.715,27 EUR (TRES MIL SET-CENTS QUINZE AMB VINT-I-SET EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

04/04/2024

18:29:22

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2023

Societat: IMFE IMFE
 Compte: F 57100CT IMFE
 Compte comptable: 57100
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del		31/12/2023				296.977,59		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del		31/12/2023					296.977,59	
Moviments bancaris								
Total moviments bancaris						0,00	0,00	
Saldo bancari teòric							296.977,59	
Saldo comptable teòric						296.977,59		

04/04/2024

18:29:22

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2023

Societat: IMFE IMFE
 Compte: F 57110CT IMFE CTAR MATRICULES
 Compte comptable: 57110
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del		31/12/2023				1.709,82		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del		31/12/2023					1.709,82	
Moviments bancaris								
Total moviments bancaris						0,00	0,00	
Saldo bancari teòric							1.709,82	
Saldo comptable teòric						1.709,82		

04/04/2024 18:29:22

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2023

Societat: IMFE IMFE
Compte: F 575100CT IMFE CTAR BESTRETA
Compte comptable: 575100
Divisa bancària: EUR
Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del 31/12/2023						3.886,49		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del 31/12/2023							3.715,27	
Moviments bancaris								
19/12/2023	19/12/2023	INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO	04	000000000		69,63		
20/12/2023	20/12/2023	INSTITUT MUNICIPAL DE FORMAC	04	000000000		101,59		
Total moviments bancaris						171,22	0,00	
Saldo bancari teòric							3.715,27	
Saldo comptable teòric						3.715,27		