

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2024	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	302.573,90
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	3.515.107,12
Per operacions no pressup.	1.821.153,14
Per reintegr. de pag.	1.509,61
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	13.777,71
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.351.547,58
Sumen existències + ingressos	5.654.121,48
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	3.008.070,20
Per operacions no pressup.	1.782.038,00
Per devolució d'ingressos.	13.596,77
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	13.777,71
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	4.817.482,68
Existències a fi del període	836.638,80

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2024	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>	1.709,82			1.709,82	6.014,15	5.290,40	2.433,57
201	BBVA <i>ES-45-01826035460201515703</i>	296.977,59			296.977,59	3.555.236,99	3.020.372,24	831.842,34
202	<i>ES-40-20730012400400039037</i>							
700	BBVA BCF <i>ES-87-01826035410201515871</i>	3.886,49			3.886,49		3.886,49	
701	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-87-01826035410201515871</i>					16.883,25	14.520,36	2.362,89
801	CAIXA PAGAMENTS A J <i>ES-20-999900012299990001999999</i>							
901								
903	FORMALITZACIÓ TRES					156.755,33	156.755,33	
904	PAGOS AGRUPADOS							
905	CUENTA CONTROL NÓ							
	Totals	302.573,90			302.573,90	3.734.889,72	3.200.824,82	836.638,80

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

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	302.573,90		302.573,90
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	2.362.544,21		2.362.544,21
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	1.152.562,91	-1.152.562,91	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	11.883,25		11.883,25
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	457.854,05	-457.854,05	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	3.184,84	-3.184,84	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	1.345.174,94		1.345.174,94
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	3.056,06	-3.056,06	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	1.509,61		1.509,61
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	13.777,71		13.777,71
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.351.547,58	-1.616.657,86	3.734.889,72
Sumen Existències més INGRESSOS	5.654.121,48		4.037.463,62

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

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	3.008.070,20		3.008.070,20
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	626.419,03		626.419,03
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	1.155.618,97	-1.155.618,97	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	13.596,77		13.596,77
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	13.777,71		13.777,71
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-461.038,89	-461.038,89
TOTAL PAG.	4.817.482,68	-1.616.657,86	3.200.824,82
Existències a fi del període	836.638,80		836.638,80

F57100 ES4501826035460201515703	2
F57110 ES2901826035440201515895	3
F575100 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 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES4501826035460201515703: 831.842,34 EUR (VUIT-CENTS TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS AMB TRENTA-QUATRE EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 21 de gener de 2025.

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 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES2901826035440201515895: 2.433,57 EUR (DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES AMB CINQUANTA-SET EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 21 de gener de 2025.

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 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES8701826035410201515871: 2.284,18 EUR (DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE AMB DIVUIT EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 21 de gener de 2025.

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.

concil f 57100ct 311224	2
concil f 57110ct 311224	3
concil f 575100ct 311224	4

17/02/2025 14:37:41

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: IMFE IMFE
Cuenta: F 57100CT IMFE
Cuenta contable: 57100
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2024			831.842,34		
Mvtos. contables								
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2024				831.842,34	
Mvtos. bancarios								
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					831.842,34	
		Saldo contable teórico				831.842,34		

17/02/2025 14:38:03

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: IMFE IMFE
Cuenta: F 57110CT IMFE CTAR MATRICULES
Cuenta contable: 57110
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2024			2.433,57		
Mvtos. contables								
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2024				2.433,57	
Mvtos. bancarios								
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					2.433,57	
		Saldo contable teórico				2.433,57		

17/02/2025 14:35:54

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: IMFE IMFE
Cuenta: F 575100CT IMFE CTAR BESTRETA
Cuenta contable: 575100
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2024						2.362,89		
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2024							2.284,18	
Mvtos. bancarios								
23/12/2024	23/12/2024	INSTITUT MUNICIPAL DE FORMAC	04	0000000000		78,71		
Total mvtos. bancarios						78,71	0,00	
Saldo bancario teórico							2.284,18	
Saldo contable teórico						2.284,18		