

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
001							5700
100	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 09 21000002550201693794	9.081,61	175.281,82	165.000,00	19.363,43	5730
200	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 62 21000002540201693568	426.321,79	10.292.797,87	10.551.865,01	167.254,65	5710
800	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 88 21008101982200139095					5751
801							5750
802				434.097,72	434.097,72		5740
803	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 29 21000002530201693920					5751
804	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 19 21000002570201693807	9.888,77	6.477,91	10.238,88	6.127,80	5751
	Totals		445.292,17	10.908.655,32	11.161.201,61	192.745,88	

2.2.2. Certificacions bancàries



”la Caixa”

FRANCISCO CASTAÑO VEGA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

CERTIFICA

Que DIPSALUT amb CIF número Q1700565C, és titular individual dels comptes que a continuació es relacionen, acreditant a data 31/12/2015 es el saldo següent:

NÚMERO DE COMPTE	PRODUCTE/CONTRACTE	SALDO A DATA 31/12/2015
2100-0002-54-0201693568	COMPTE A LA VISTA	133.941,18 €
2100-0002-55-0201693794	COMPTE A LA VISTA	19.363,43 €
2100-0002-57-0201693807	COMPTE A LA VISTA	6.409,17 €

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, lliura aquesta certificació a MANRESA el dia 21 de GENER de 2016.

CAIXABANK, S.A.
09046, CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA



Ref: 09862-01210-2016 / 1-717521191



Dipsalut

Organisme Autònom de Salut Pública
Diputació de Girona

MTV/ma

CONCILIACIÓ DEL SALDO COMPTABLE AMB EL SALDO BANCARI

Data referència: 31 de desembre de 2015

ENTITAT BANCÀRIA:	CAIXABANC, S.A.	ORDINAL
Núm. cte.ct.:	ES62 2100 0002 5402 0169 3568	200
Saldo comptable.....		167.254,65
Saldo bancari.....		133.941,18
Diferència a conciliar.....		33.313,47
<hr/>		
- Pagaments carregats en compte corrent pendents de comptabilitzar		
	Asseg. Socials mes de novembre	33.313,47
	Total:	-33.313,47
<hr/>		
+ Pagaments comptabilitzats pendents de carregar en compte corrent		
	Total:	0,00
<hr/>		
- Ingressos comptabilitzats pendents d'ingressar en compte corrent		
	Total:	0,00
<hr/>		
+ Ingressos en compte corrent pendents de comptabilitzar		
	Total:	0,00
<hr/>		
Saldo bancari		0,00

Girona, 10 de febrer de 2016

El gerent

La interventora, p.d

La tesorera



Data impressió: 25/01/2016

IBAN: ES62 2100 0002 5402 0169 3568 - COMPTE PRINCIPAL
 Saldo actual + 97.250,85 euros
 Compte: 2100 0002 54 0201693568

Moviment	Data	Més dades	Imports expressats en euros	
			Import	Saldo
P.SERV.CERTIF.INTRA	25/01/2016		+ 42,35	+ 97.250,85
SERV.CERTIFIC	23/01/2016		- 42,35	+ 97.208,50
Pagaments A.E.A.T	20/01/2016	Q1700565C/111/2015/12/	- 36.736,27	+ 97.250,85
COND. ADMINISTRACIÓ	01/01/2016		+ 3,00	+ 133.987,12
COND. MANTENIMENT	01/01/2016		+ 12,00	+ 133.984,12
ADMINISTRACIÓ DIP.	01/01/2016		- 3,00	+ 133.972,12
MANTENIMENT	01/01/2016		- 12,00	+ 133.975,12
INTERESSOS	01/01/2016		+ 45,94	+ 133.987,12
S.S. REG.GENERAL	31/12/2015	Q2827003A001	- 17.984,81	+ 133.941,18
S.S. REG.GENERAL	31/12/2015	Q2827003A001	- 8.523,77	+ 151.925,99
S.S. REG.GENERAL	31/12/2015	Q2827003A001	- 6.394,79	+ 160.449,76
S.S. REG.GENERAL	31/12/2015	Q2827003A001	- 410,10	+ 166.844,55
SERVEI DE PAGAMENTS	29/12/2015	8101-55-0000044-58 002671 000002	- 2.121,15	+ 167.254,65
SERVEI DE PAGAMENTS	29/12/2015	8101-55-0000044-58 002670 000002	- 1.625,31	+ 169.375,80
SERVEI DE PAGAMENTS	29/12/2015	8101-55-0000044-58 002669 000005	- 5.499,54	+ 171.001,11
SERVEI DE PAGAMENTS	29/12/2015	8101-55-0000044-58 002668 000032	- 174.297,84	+ 176.500,65
SERVEI DE PAGAMENTS	29/12/2015	8101-55-0000044-58 002667 000006	- 171.404,71	+ 350.798,49
CONSELL COMARCAL	29/12/2015	DIPSALUT DEVOLUCIO SUBV.DINAMITZ	+ 6.984,10	+ 522.203,20
SERVEI DE PAGAMENTS	23/12/2015	8101-55-0000044-58 002666 000001	- 950,00	+ 515.219,10
SERVEI DE PAGAMENTS	23/12/2015	8101-55-0000044-58 002665 000003	- 1.100,99	+ 516.169,10



Dipsalut

Organisme Autònom de Salut Pública
Diputació de Girona

MTV/ma

CONCILIACIÓ DEL SALDO COMPTABLE AMB EL SALDO BANCARI

Data referència: 31 de desembre de 2015

ENTITAT BANCÀRIA:	COMBUSTIBLE	ORDINAL
Núm. cte.ct.:	ES19 2100 0002 5702 0169 3807	804

Saldo comptable.....	6.127,80
Saldo bancari.....	6.409,17
Diferència a conciliar.....	-281,37

- Pagaments carregats en compte corrent pendents de registrar

Total: 0,00

+ Pagaments registrats pendents de carregar en compte corrent

Compte justificatiu J/2015/3 281,37 €

Total: 281,37

- Ingressos comptabilitzats pendents d'ingressar en compte corrent

Total: 0,00

+ Ingressos en compte corrent pendents de comptabilitzar

Total: 0,00

Saldo bancari 0,00 €

Girona, 25 de gener de 2016

El gerent

BESTRETA DE CAIXA FIXA N°: 1

REPOSICIÓ N°: 3

N° RELACIÓ COMPTABLE: J/2015/5

COMPTE JUSTIFICATIU que presenta D. (Da.) BCF JORDI BRUNET BADOSA, adjuntant els justificants que a continuació es detallen:

CIF/PROVEÏDOR	APLICACIÓ/CONCEPTE	IMPORT
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/224 Document: CU000611 Data Doc.: 01/12/2015	4 cables rizados para telefono	
	Líquid	24,46
A86868189 RENFE VIAJEROS S.A. N. registre: 2015/225 Document: 7406700594830 Data Doc.: 16/12/2015	Bitllet tren Girona-Bcn	
	Líquid	12,95
A86868189 RENFE VIAJEROS S.A. N. registre: 2015/226 Document: 7406700594848 Data Doc.: 16/12/2015	Bitllet tren Bcn-Girona	
	Líquid	12,95
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/227 Document: N2015009258825 Data Doc.: 30/11/2015	Adobe Systems Software - IDSN, ALL, MLP, DRI12, MUE, 001, 15.99 Iva	
	Líquid	231,01
A59913509 CASA DEL LIBRO N. registre: 2015/230 Document: A0-00001227152 Data Doc.: 26/09/2015	Casa del libro Plus Iva	
	Líquid	13,95

TOTAL IMPORTE DE LA PARTIDA



BESTRETA DE CAIXA FIXA N°: 1

REPOSICIÓ N°: 3

N° RELACIÓ COMPTABLE: J/2015/5

COMPTE JUSTIFICATIU que presenta D. (Da.) BCF JORDI BRUNET BADOSA, adjuntant els justificants que a continuació es detallen:

CIF/PROVEÏDOR	APLICACIÓ/CONCEPTE	IMPORT
---------------	--------------------	--------

TOTAL IMPORT DE LES DESPESES

TOTAL LÍQUID

5.872,20

GIRONA, a 30/12/2015
L'HABILITAT.

BCF JORDI BRUNET BADOSA

BESTRETA DE CAIXA FIXA Nº: 1

REPOSICIÓ Nº: 3

Nº RELACIÓ COMPTABLE: J/2015/5

COMPTE JUSTIFICATIU que presenta D. (Da.) BCF JORDI BRUNET BADOSA, adjuntant els justificants que a continuació es detallen:

CIF/PROVEÏDOR	APLICACIÓ/CONCEPTE	IMPORT
A28135846 BP OIL ESPAÑA SAU N. registre: 2015/191 Document: 1540043160 Data Doc.: 30/06/2015	Combustible vehicles Dipsalut - juny 2015 Iva	
	Líquid	452,09
A28135846 BP OIL ESPAÑA SAU N. registre: 2015/192 Document: 1540051226 Data Doc.: 31/07/2015	Combustible vehicles Dipsalut - juliol 2015 Iva	
	Líquid	260,91
A28135846 BP OIL ESPAÑA SAU N. registre: 2015/193 Document: 1540059192 Data Doc.: 31/08/2015	Combustible vehicles Dipsalut -agost 2015 Iva	
	Líquid	153,63
A28135846 BP OIL ESPAÑA SAU N. registre: 2015/194 Document: 1540067088 Data Doc.: 30/09/2015	Combustible vehicles Dipsalut -setembre 2015 Iva	
	Líquid	182,74
A28135846 BP OIL ESPAÑA SAU N. registre: 2015/195 Document: 1540075099 Data Doc.: 31/10/2015	Combustible vehicles Dipsalut -octubre 2015 Iva	
	Líquid	324,50
A28135846 BP OIL ESPAÑA SAU N. registre: 2015/196 Document: 1540083160 Data Doc.: 30/11/2015	Combustible vehicles Dipsalut -novembre 2015 Iva	
	Líquid	342,37
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/197 Document: S-2015-3792250 Data Doc.: 24/07/2015	Amazon.es- bateria càmera digital Nikon Iva	
	Líquid	17,33

BESTRETA DE CAIXA FIXA Nº: 1

REPOSICIÓ Nº: 3

Nº RELACIÓ COMPTABLE: J/2015/5

COMPTE JUSTIFICATIU que presenta D. (Da.) BCF JORDI BRUNET BADOSA, adjuntant els justificants que a continuació es detallen:

CIF/PROVEÏDOR	APLICACIÓ/CONCEPTE	IMPORT
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/198 Document: 2015-10480 Data Doc.: 23/07/2015	Inscripció conferència European Public Health 2015 - Alex Morales	
	Líquid	601,27
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/199 Document: 2015-10484 Data Doc.: 23/07/2015	Inscripció conferència European Public Health 2015 - Anna Loste	
	Líquid	601,27
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/200 Document: 2015-10490 Data Doc.: 28/09/2015	Inscripció conferència European Public Health 2015 - Gemma Ollé	
	Líquid	601,27
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/201 Document: 2015-10486 Data Doc.: 28/09/2015	Inscripció conferència European Public Health 2015 - Ester Ruiz	
	Líquid	601,27
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/202 Document: 1489605 Data Doc.: 25/08/2015	Facebook - Anuncis Girona Territori Cardioprotegit	
	Líquid	99,98
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/203 Document: 11150000110522 Data Doc.: 25/11/2015	Inscripció congrès EBE 2015 (webs) - Eva Perez Iva	
	Líquid	17,00

BESTRETA DE CAIXA FIXA Nº: 1

REPOSICIÓ Nº: 3

Nº RELACIÓ COMPTABLE: J/2015/5

COMPTE JUSTIFICATIU que presenta D. (Da.) BCF JORDI BRUNET BADOSA, adjuntant els justificants que a continuació es detallen:

CIF/PROVEÏDOR	APLICACIÓ/CONCEPTE	IMPORT
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	Inscripció congrès EBE 2015 (webs) - Silvia Bonet	
N. registre: 2015/204	Iva	
Document: 11150000110477		
Data Doc.: 25/11/2015	Líquid	17,00
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	Plactics.com - compra consumible negre 1.000 prints impressora Akrocard	
N. registre: 2015/205		
Document: 000176223732		
Data Doc.: 16/09/2015	Líquid	57,26
A86868189		
RENFE VIAJEROS S.A.	Bitllet tren Girona -Bcn	
N. registre: 2015/206		
Document: 7552900580911		
Data Doc.: 18/09/2015	Líquid	12,95
A86868189		
RENFE VIAJEROS S.A.	Bitllet tren Bcn- Girona	
N. registre: 2015/207		
Document: 7552900580929		
Data Doc.: 18/09/2015	Líquid	12,95
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	My Commerce - compra Emco Remote installer	
N. registre: 2015/208		
Document: 496394743		
Data Doc.: 18/09/2015	Líquid	176,75
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	Inscripció Conferència European Public Health - A. Morales, E. Ruiz, G. Ollé i A.Loste	
N. registre: 2015/209		
Document: 17/10/2015		
Data Doc.: 17/10/2015	Líquid	248,76

BESTRETA DE CAIXA FIXA Nº: 1

REPOSICIÓ Nº: 3

Nº RELACIÓ COMPTABLE: J/2015/5

COMPTE JUSTIFICATIU que presenta D. (Da.) BCF JORDI BRUNET BADOSA, adjuntant els justificants que a continuació es detallen:

CIF/PROVEÏDOR	APLICACIÓ/CONCEPTE	IMPORT
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	Flygo - bitllets congrès Brusel.les (M.Obrador i D. Soms)	
N. registre: 2015/210		
Document: SIF20116656		
Data Doc.: 16/10/2015	Líquid	172,20
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	Amazone- Compra a Primer for the public sector	
N. registre: 2015/211		
Document: 209392-3836341		
Data Doc.: 15/10/2015	Líquid	28,91
A86868189		
RENFE VIAJEROS S.A.	Bitllet tren Bcn- Girona	
N. registre: 2015/212		
Document: 7255800585556		
Data Doc.: 27/10/2015	Líquid	12,95
A86868189		
RENFE VIAJEROS S.A.	Bitllet tren Girona-Bcn	
N. registre: 2015/213		
Document: 7255800585549		
Data Doc.: 27/10/2015	Líquid	12,95
A59913509		
CASA DEL LIBRO	Llibre Agenda para la gestión municipal 2015-2019	
N. registre: 2015/214	Iva	
Document: A0-00001194313		
Data Doc.: 02/09/2015	Líquid	93,60
A86868189		
RENFE VIAJEROS S.A.	Bitllet tren Girona-Bcn	
N. registre: 2015/215		
Document: 7988100593413		
Data Doc.: 19/11/2015	Líquid	12,95
A86868189		
RENFE VIAJEROS S.A.	Bitllet tren Girona-Bcn	
N. registre: 2015/216		
Document: 7988100593421		
Data Doc.: 19/11/2015	Líquid	12,95

BESTRETA DE CAIXA FIXA Nº: 1

REPOSICIÓ Nº: 3

Nº RELACIÓ COMPTABLE: J/2015/5

COMPTE JUSTIFICATIU que presenta D. (Da.) BCF JORDI BRUNET BADOSA, adjuntant els justificants que a continuació es detallen:

CIF/PROVEÏDOR	APLICACIÓ/CONCEPTE	IMPORT
A86868189 RENFE VIAJEROS S.A. N. registre: 2015/217 Document: 7988100593439 Data Doc.: 22/11/2015	Bitllet tren Ben-Girona	
	Líquid	12,95
A86868189 RENFE VIAJEROS S.A. N. registre: 2015/218 Document: 7988100593447 Data Doc.: 22/11/2015	Bitllet tren Ben-Girona	
	Líquid	12,95
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/219 Document: 2015-9779219 Data Doc.: 13/11/2015	Amazon.es- 6 carcasses apple iphone Iva	
	Líquid	84,97
VARIS CREDITORS VARIS CREDITORS N. registre: 2015/220 Document: AZ647002 Data Doc.: 13/11/2015	Amazon.es - Vidrio templado protector Iphone 5 (6 u.)	
	Líquid	29,88
D59474577 BAHAUS N. registre: 2015/221 Document: 2015/05/126986 Data Doc.: 27/11/2015	Arbre nadal i boles nadal	
	Líquid	282,42
A86868189 RENFE VIAJEROS S.A. N. registre: 2015/222 Document: 7577300598692 Data Doc.: 27/11/2015	Bitllet tren Girona-Ben	
	Líquid	12,95
A86868189 RENFE VIAJEROS S.A. N. registre: 2015/223 Document: 7577300598700 Data Doc.: 27/11/2015	Bitllet tren Ben-Girona	
	Líquid	12,95

OFICINA 09046
 CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
 PL. DE LA CIENCIA, S/N
 08242 MANRESA
 Tel. 933669800
 Fax 932403211

 Barcelona, 31 de desembre de 2015
 Pàgina 1 de 2

DIPSALUT
06978-00

 PIC DE PEGUERA 11 PARC CIENTIFIC I TECNOLOGIC
 17003 LA CREUETA GIRONA

IDENTIFICADOR COMPTE IBAN	PERÍODE	DATA DE CÀRREC	IMPORT A PAGAR
ES19 2100 0002 5702 0169 3807	01.12.2015 - 31.12.2015	05.01.2016	281,37

 Forma de
pagament

NÚM.CONTRACTE	FORMA DE PAGAMENT	Departament
9612.52.0077005-08	TOTAL	COMPRES INTERNET

 Límit
disponible


LÍMIT DISPONIBLE DEL PRÒXIM PERÍODE (01.01.2016 - 31.01.2016)		LÍMIT DISPONIBLE
LÍMIT CONTRACTE		3.000,00
LÍMIT DISPONIBLE		3.000,00

El límit disponible és compartit entre totes les targetes del contracte

Liquidació



DESGLOSSAMENT DE L'IMPORT A PAGAR	IMPORT
IMPORT PERÍODE	281,37
IMPORT A PAGAR	281,37

 Detall op.
període


OPERACIONS DE LA TARGETA NÚMERO 5631.0800.XXXX.5014 LÍMIT: 3.000,00			
DATA	ESTABLIMENT	LOCALITAT	IMPORT
01.12.2015	ADOBE ID CREATIVECLD	800-833-6687	231,01
01.12.2015	BOUTIQUE DEL TELEFONO SL	MADRID	24,46
10.12.2015	RENFE 001	MADRID	25,90
JORDI BRUNET BADOSA			281,37