

DECRET 21/2024

Assumpte. Aprovació de les quotes d'amortització i interessos dels préstecs, i les comissions liquidades a les entitats bancàries durant el quart trimestre de 2023.

L'Ajuntament té vigents préstecs amb diferents entitats bancàries amb una periodicitat establerta en quan la liquidació de les quotes d'amortització i interessos.

Tanmateix, les entitats financeres ens liquiden en concepte de comissions pels serveis telemàtics, de manteniment i pel saldo al compte corrent.

Vist el que s'estableix a les Bases d'Execució aprovades amb el Pressupost 2023.

RESOLC:

Aprovar les liquidacions de les següents quotes d'amortització de préstecs i despeses financeres carregades en els comptes corrents de l'Ajuntament durant el quart trimestre de 2023 que a continuació es detallen:

N. Operació	Fase	Data	Import	Nom terc.	Text lliure
220230011247	ADO	01/10/2023	911,21	BANC DE SABADELL, S.A.	COMISSIONS
220230011248	P	01/10/2023	911,21	BANC DE SABADELL, S.A.	COMISSIONS
220230011249	R	01/10/2023	911,21	BANC DE SABADELL, S.A.	COMISSIONS
220230011259	ADO	01/10/2023	104,37	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS
220230011260	P	01/10/2023	104,37	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS
220230011261	R	01/10/2023	104,37	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS
220230011268	ADO	01/10/2023	37,80	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MANTENIMENT I ADMINISTRACIO
220230011269	P	01/10/2023	37,80	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MANTENIMENT I ADMINISTRACIO
220230011270	R	01/10/2023	37,80	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MANTENIMENT I ADMINISTRACIO
220230011274	ADO	01/10/2023	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT
220230011275	P	01/10/2023	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT
220230011276	R	01/10/2023	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT
220230011295	ADO	01/10/2023	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT
220230011296	P	01/10/2023	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT
220230011297	R	01/10/2023	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220230011250	ADO	02/10/2023	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT PER TRANFERENCIA
220230011251	P	02/10/2023	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT PER TRANFERENCIA
220230011252	R	02/10/2023	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT PER TRANFERENCIA
220230011277	ADO	12/10/2023	123,29	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANFERENCIA
220230011278	P	12/10/2023	123,29	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANFERENCIA
220230011279	R	12/10/2023	123,29	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANFERENCIA
220230011280	ADO	23/10/2023	803,95	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANFERENCIA
220230011281	P	23/10/2023	803,95	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANFERENCIA
220230011282	R	23/10/2023	803,95	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANFERENCIA
220230011253	ADO	31/10/2023	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT PER TRANFERENCIA
220230011254	P	31/10/2023	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT PER TRANFERENCIA
220230011255	R	31/10/2023	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT PER TRANFERENCIA
220230011262	ADO	01/11/2023	74,14	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS
220230011263	P	01/11/2023	74,14	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS
220230011264	R	01/11/2023	74,14	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS
220230011283	ADO	28/11/2023	3,95	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANFERENCIA
220230011284	P	28/11/2023	3,95	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANFERENCIA
220230011285	R	28/11/2023	3,95	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANFERENCIA
220230011256	ADO	30/11/2023	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT PER TRANFERENCIA
220230011257	P	30/11/2023	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT PER TRANFERENCIA
220230011258	R	30/11/2023	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT PER TRANFERENCIA
220230011265	ADO	01/12/2023	94,07	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS
220230011266	P	01/12/2023	94,07	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS
220230011267	R	01/12/2023	94,07	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS
220230011271	ADO	05/12/2023	42,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI EMISSIO TRANFERENCIA
220230011272	P	05/12/2023	42,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI EMISSIO TRANFERENCIA
220230011273	R	05/12/2023	42,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI EMISSIO TRANFERENCIA



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220230011286	ADO	06/12/2023	0,60	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANSFERENCIA
220230011287	P	06/12/2023	0,60	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANSFERENCIA
220230011288	R	06/12/2023	0,60	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANSFERENCIA
220230011289	ADO	19/12/2023	0,95	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANSFERENCIA
220230011290	P	19/12/2023	0,95	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANSFERENCIA
220230011291	R	19/12/2023	0,95	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANSFERENCIA
220230011292	ADO	23/12/2023	43,01	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANSFERENCIA
220230011293	P	23/12/2023	43,01	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANSFERENCIA
220230011294	R	23/12/2023	43,01	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT TRANSFERENCIA
220230011235	ADO	29/12/2023	2.749,80	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017
220230011235	ADO	29/12/2023	12.540,88	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017
220230011236	P	29/12/2023	2.749,80	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017
220230011236	P	29/12/2023	12.540,88	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017
220230011237	R	29/12/2023	2.749,80	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017
220230011237	R	29/12/2023	12.540,88	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017
220230011238	ADO	29/12/2023	1.267,06	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015
220230011238	ADO	29/12/2023	9.801,33	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015
220230011239	P	29/12/2023	1.267,06	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015
220230011239	P	29/12/2023	9.801,33	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220230011240	R	29/12/2023	1.267,06	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015
220230011240	R	29/12/2023	9.801,33	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015
220230011241	ADO	29/12/2023	887,53	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014
220230011241	ADO	29/12/2023	8.866,91	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014
220230011242	P	29/12/2023	887,53	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014
220230011242	P	29/12/2023	8.866,91	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014
220230011243	R	29/12/2023	887,53	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014
220230011243	R	29/12/2023	8.866,91	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014
220230011244	ADO	29/12/2023	126,51	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2013
220230011244	ADO	29/12/2023	6.567,67	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2013
220230011245	P	29/12/2023	126,51	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2013
220230011245	P	29/12/2023	6.567,67	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2013
220230011246	R	29/12/2023	126,51	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2013
220230011246	R	29/12/2023	6.567,67	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2013
220230011430	ADO	30/12/2023	17.084,23	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021
220230011430	ADO	30/12/2023	50.491,53	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021
220230011431	P	30/12/2023	17.084,23	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220230011431	P	30/12/2023	50.491,53	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021
220230011432	R	30/12/2023	17.084,23	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021
220230011432	R	30/12/2023	50.491,53	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021

Sant Pol de Mar, data de signatura

L'alcaldeessa,

Montserrat Garrido Romera

En dono fe,

El secretari

Miquel Sigalat Navarro