

DECRET 2024/279

Assumpte. Aprovació de les quotes d'amortització i interessos dels préstecs, i les comissions liquidades a les entitats bancàries durant el primer trimestre de 2024.

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 i de manteniment dels comptes.

Vist el que s'estableix a les bases d'execució,

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 primer trimestre de 2024 que a continuació es detallen:

N. Operació	Fase	Data	Import	Nom terc.	Text lliure
220240002691	ADO	01/01/2024	115,76	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE GENER
220240002692	P	01/01/2024	115,76	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE GENER
220240002693	R	01/01/2024	115,76	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE GENER
220240002703	ADO	01/01/2024	32,40	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE GENER
220240002704	P	01/01/2024	32,40	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE GENER
220240002705	R	01/01/2024	32,40	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE GENER
220240002718	ADO	01/01/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE
220240002719	P	01/01/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE
220240002720	R	01/01/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE
220240002679	ADO	02/01/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002680	P	02/01/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002681	R	02/01/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002706	ADO	12/01/2024	42,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO TRANSFERENCIA EXTRANGER
220240002707	P	12/01/2024	42,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO TRANSFERENCIA EXTRANGER



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220240002708	R	12/01/2024	42,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO TRANSFERENCIA EXTRANGER
220240002682	ADO	15/01/2024	40,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO MANTENIMENT TARGETA DE CREDIT
220240002683	P	15/01/2024	40,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO MANTENIMENT TARGETA DE CREDIT
220240002684	R	15/01/2024	40,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO MANTENIMENT TARGETA DE CREDIT
220240002712	ADO	27/01/2024	42,01	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002713	P	27/01/2024	42,01	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002714	R	27/01/2024	42,01	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002685	ADO	31/01/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002686	P	31/01/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002687	R	31/01/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002694	ADO	01/02/2024	48,97	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE FEBRER
220240002695	P	01/02/2024	48,97	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE FEBRER
220240002696	R	01/02/2024	48,97	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE FEBRER
220240002688	ADO	29/02/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002689	P	29/02/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002690	R	29/02/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002697	ADO	01/03/2024	12,83	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE MARÇ
220240002698	P	01/03/2024	12,83	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE MARÇ
220240002699	R	01/03/2024	12,83	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS COMPTE MES DE MARÇ
220240002721	ADO	19/03/2024	12,10	BANC DE SABADELL, S.A.	CERTIFICAT SALDO COMPTE A 31/12/2023
220240002722	P	19/03/2024	12,10	BANC DE SABADELL, S.A.	CERTIFICAT SALDO COMPTE A 31/12/2023
220240002723	R	19/03/2024	12,10	BANC DE SABADELL, S.A.	CERTIFICAT SALDO COMPTE A 31/12/2023
220240002709	ADO	20/03/2024	4,49	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO TRANSFERENCIA EXTRANGER



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220240002710	P	20/03/2024	4,49	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO TRANSFERENCIA EXTRANGER
220240002711	R	20/03/2024	4,49	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO TRANSFERENCIA EXTRANGER
220240002700	ADO	22/03/2024	290,08	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002701	P	22/03/2024	290,08	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002702	R	22/03/2024	290,08	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002724	ADO	28/03/2024	9.039,79	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002725	P	28/03/2024	9.039,79	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002726	R	28/03/2024	9.039,79	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002724	ADO	28/03/2024	710,97	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002725	P	28/03/2024	710,97	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002726	R	28/03/2024	710,97	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002727	ADO	28/03/2024	9.940,06	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002728	P	28/03/2024	9.940,06	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002729	R	28/03/2024	9.940,06	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002727	ADO	28/03/2024	1.120,84	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002728	P	28/03/2024	1.120,84	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002729	R	28/03/2024	1.120,84	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002730	ADO	28/03/2024	12.698,43	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017. 1ER TRIMESTRE 2024



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220240002731	P	28/03/2024	12.698,43	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002732	R	28/03/2024	12.698,43	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002730	ADO	28/03/2024	2.578,84	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002731	P	28/03/2024	2.578,84	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002732	R	28/03/2024	2.578,84	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2017. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002715	ADO	29/03/2024	178,06	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002716	P	29/03/2024	178,06	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS
220240002717	R	29/03/2024	178,06	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT FITXER PROVEÏDORS

Sant Pol de Mar, data de signatura

L'alcaldessa

Montserrat Garrido Romera

En dono fe,

El secretari

Miquel Sigalat Navarro