



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

Existència anterior al període	238.904,40
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.312.855,38
Per operacions no pressup.	1.842.519,40
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	221.601,22
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.376.976,00
Sumen existències + ingressos	3.615.880,40
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.336.034,46
Per operacions no pressup.	1.586.072,69
Per devolució d'ingressos.	3.753,70
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	221.601,22
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	3.147.462,07
Existències a fi del període	468.418,33



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.	
001	CAJA CORPORACION	50,92			50,92	171,00	169,77	52,15
002	CAIXETÍ PISCINA							
200	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-83-21000248920200005196</i>	84.398,68			84.398,68	1.328.898,53	1.261.016,58	152.280,63
201	CAIXABANK - PÒLISSA C <i>ES-64-21000248930017868686</i>					150.000,00		150.000,00
202	CAJA AHORROS MONT <i>ES-95-20389114256001095545</i>							
204	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-75-01825595430200170774</i>	128.552,26			128.552,26	220.571,69	231.152,08	117.971,87
206	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-10-21000248900200052198</i>	23.136,75			23.136,75	640.477,49	624.525,47	39.088,77
208	"LA CAIXA" (MENJADOR <i>ES-27-21000248990200052324</i>	2.765,79			2.765,79	17.029,50	18.557,91	1.237,38
600	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-83-21000248910200066840</i>					15.601,22	7.813,69	7.787,53
901	FORMALIZACIÓN							
	Totals	238.904,40			238.904,40	2.372.749,43	2.143.235,50	468.418,33

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	238.904,40		238.904,40
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	591.785,33		591.785,33
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	721.070,05	-721.070,05	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	767.111,62		767.111,62
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	146.187,56	-146.187,56	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	69.254,58	-69.254,58	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	3.822,56	-3.822,56	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	3.856,58		3.856,58
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	788.394,68		788.394,68
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	57.622,48	-57.622,48	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	6.269,34	-6.269,34	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	221.601,22		221.601,22
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.376.976,00	-1.004.226,57	2.372.749,43
Sumen Existències més INGRESSOS	3.615.880,40		2.611.653,83



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	1.336.034,46		1.336.034,46
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	787.872,16		787.872,16
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	13.169,80		13.169,80
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	68,86		68,86
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	784.961,87	-784.961,87	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	3.753,70		3.753,70
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	221.601,22		221.601,22
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-219.264,70	-219.264,70
TOTAL PAG.	3.147.462,07	-1.004.226,57	2.143.235,50
Existències a fi del període	468.418,33		468.418,33