



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

Existència anterior al període	24.894.772,80
INGRESSOS	
De pressupost.	2.613.500,48
Per operacions no pressup.	5.404.050,62
Per reintegr. de pag.	439,92
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	3.300.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	11.317.991,02
Sumen existències + ingressos	36.212.763,82
PAG.	
De pressupost.	2.537.905,86
Per operacions no pressup.	5.419.728,33
Per devolució d'ingressos.	11.386,08
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	3.300.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	11.269.020,27
Existències a fi del període	24.943.743,55



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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
002	CAIXA CORPORACIO 57001	6.756,35	11.148,31	16.376,60	1.528,06	545,76	2.073,82
003	CAIXA REGISTRE	80,00			80,00		80,00
202	TRÍODOS	137.876,93	1.802,77	72,00	139.607,70	120,00	139.703,70
203	BANCO SANTANDER C	524.916,50	1.891,00	61,00	526.746,50	190,40	526.931,90
204	CAIXA BANK COMPTE P	1.610.067,90	2.413.525,68	4.023.593,58			
205	CAIXABANK - INGRESS	2.949.430,33	4.020.200,51	2.064.697,87	4.904.932,97	212.524,33	5.117.002,80
206	CAIXABANK (ANTIGA B	124.522,13	16.468,65	154,46	140.836,32		140.828,32
209	BANCO BILBAO VIZCA	1.044.948,37	6.353.322,84	4.974.332,02	2.423.939,19	156.056,65	2.579.995,84
210	CAIXABANK	1.476.196,33	728.368,26	1.400.411,65	804.152,94	8.531,46	812.661,06
211	BANCO BILBAO VIZCA	557.340,85	98.779,79	636.601,30	19.519,34		19.514,44
212	BBVA . COMPTE A TER		4.954.129,84		4.954.129,84		4.954,12
214	CAIXABANK, S.A.	2.000.000,00		2.000.000,00			
215	BANCO BILBAO VIZCA	2.000.000,00		2.000.000,00			
216	CAIXABANAK COMPTE A		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000,00
217	BANC SABADELL	5.062.020,41	15.030.911,84	17.732.037,83	2.360.894,42	2.157.439,62	1.135.522,61
218	BANC DE SABADELL CO	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00
219	CAIXABANK - PAGAMEN						



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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
220	BANC SABADELL	1.140.462,84	18.330.585,64	18.863.163,96	607.884,52	3.304.575,06	1.513.959,98
802	BANCO DE SABADELL, S		699,18	99,18	600,00		198,57
804	COMPTE DE BESTRETA						
809	BESTRETA PILAR PELLE		250,00		250,00		
810	caixa bestreta; CRISTIN						
812	COMPTE DE BESTRETA		1.300,00		1.300,00		11,69
813	BESTERETES CAIXA FI		120,00		120,00		
817	COMPTE BESTRETA G						
850	COMPTE PAGAMENTS M						
851							
852	paj joan perez moyano	15.240,00		15.240,00			
853	PAGAMENTS A JUSTI		1.500,00	1.500,00			
854	ELENA SAURI						
855	PAGAMENTS A JUSTI		3.380,00	1.000,00	2.380,00		2.380,00
856	PAJ JUAN JOSE MARTIN						
857	PAGAMENTS A JUSTI		5.796,00		5.796,00		4.796,00
858	PAGAMENTS A JUSTI						



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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
859	PAGAMENTS A JUSTI		75,00		75,00		
860	PAGAMENTS A JUSTI						75,00
861	PAGAMENTS A JUSTI						
865	PAGAMENT A JUSTIF						
868	PAJ EVA GARCIA ORTEG						
877	COMPTE PAGAMENT E					302.013,80	302.013,80
880	PAGAMENTS A JUSTI						
882	PAGAMENTS A JUSTI						
884	PAGAMENTS A JUSTI						
885	PAGAMENTS A JUSTI						
901	FORMALITZACIÓ						
	Totals	22.649.858,94	3.510,00	53.732.851,45	24.894.772,80	6.141.997,08	24.943.74

L' ORDENADOR DE PAGAMENTS L' INTERVENTOR ACCTAL EL/LA TRESORER/A ACCTAL.

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

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	24.894.772,80		24.894.772,80
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	451.621,19		451.621,19
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	10.667,89	-10.667,89	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	2.151.211,40	-2.151.211,40	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	307.802,19		307.802,19
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	932.687,87	-932.687,87	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	2.070.040,70	-2.070.040,70	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	11.386,08	-11.386,08	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	182,23		182,23
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	2.081.951,55		2.081.951,55
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	439,92		439,92
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	3.300.000,00		3.300.000,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	11.317.991,02	-5.175.993,94	6.141.997,08
Sumen Existències més INGRESSOS	36.212.763,82		31.036.769,88



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

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	2.537.905,86		2.537.905,86
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.267.161,06		3.267.161,06
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	1.355,87		1.355,87
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	2.151.211,40	-2.151.211,40	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	11.386,08		11.386,08
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	3.300.000,00		3.300.000,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
TOTAL PAG.	Descomptes en Pagaments	-3.024.782,54	-3.024.782,54
	11.269.020,27	-5.175.993,94	6.093.026,33
Existències a fi del període	24.943.743,55		24.943.743,55