

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	Període des de	1/12	a 31/12
------------------------	-------------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------

Existència anterior al període	443.985,85
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	884,34
Per operacions no pressup.	0,00
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	884,34
Sumen existències + ingressos	444.870,19
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	0,00
Per operacions no pressup.	0,00
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	0,00
Existències a fi del període	444.870,19

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

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	PAG.	
200	Banc Sabadell Atlántico O ES-91-00810442860001077115	508.775,98	4.994,43	69.784,56	443.985,85	884,34		444.870,19
201	Banc Sabadell Atlántico O ES-27-00810025220003324038							
300	Banc Sabadell Atlántico O ES-37-00810442890000054008							
400	Banc Sabadell Atlántico O ES-53-00810442810000060611							
500	Banc Sabadell Atlántico O ES-78-00810442850000068210							
501	Banc Sabadell Atlántico O ES-93-00810025270177250298	508.775,98	4.994,43	69.784,56	443.985,85	884,34		444.870,19
901	Formalització							
	Totals	508.775,98	4.994,43	69.784,56	443.985,85	884,34		444.870,19

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

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	443.985,85		443.985,85
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	884,34		884,34
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	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
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
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
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	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	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	884,34	0,00	884,34
Sumen Existències més INGRESSOS	444.870,19		444.870,19

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

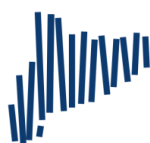
PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
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	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		0,00	0,00
TOTAL PAG.	0,00	0,00	0,00
Existències a fi del període	444.870,19		444.870,19

73199949B JOSEP Meritxell
EVA MARIA BARBERA Budó Pla -
LLERINS BOIX - DNI DNI
(R: 41078914V 46127422W
P0800222B) (TCAT) (SIG)

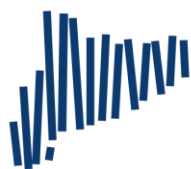


Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financera	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0025 BCN	
Ordinal	201	
Número de compte CCC	ES-27-00810025220003324038	
Tipus compte:		
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA		444.876,81 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT		444.870,19 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)		-6,62 €
D) SUMA CONCILIACIONS		-6,62 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
Data	Descripció	import
10/04/2024	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	227,25 €
Subtotal		227,25 €
(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
21/03/2023	EADOP GENERALITAT DE CATALUNYA	220,60 €
Subtotal		220,60 €
(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa		
Data	Descripció	import
28/12/2022	INGRÉS EN EXCÈS- ISERVEIS EUROPE CALL SL (120220000012	0,03 €
Subtotal		0,03 €



SALDOS COMPTABLES I EN BANCS

31/12/2025

Ord.	Descripció	N. compte	Existència a data tancament		Diferències	Notes
			Segons comptabilitat	Segons recompte i certificats bancaris		
200	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0442 Vic	ES-91-00810442860001077115	0,00		0,00	
201	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0025 BCN	ES-27-00810025220003324038	444.870,19	444.876,81	-6,62	
300	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0442 Vic	ES-37-00810442890000054008	0,00		0,00	
400	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0442 Vic	ES-53-00810442810000060611	0,00		0,00	
500	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0442 Vic	ES-78-00810442850000068210	0,00		0,00	
501	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0025 BCN	ES-93-00810025270177250298	0,00		0,00	
901	FORMALIZACIÓ	-	0,00		0,00	
TOT.			444.870,19	444.876,81	-6,62	

ACTA ARQUEIG DE

01/12/2025

A

31/12/2025

Ord.	Descripció	N. compte	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
200	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0442 Vic	ES-91-00810442860001077115	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0025 BCN	ES-27-00810025220003324038	443.985,85	884,34	0,00	444.870,19
300	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0442 Vic	ES-37-00810442890000054008	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0442 Vic	ES-53-00810442810000060611	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0442 Vic	ES-78-00810442850000068210	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Banc Sabadell Atlántico Oficina 0025 BCN	ES-93-00810025270177250298	0,00	0,00	0,00	0,00
901	FORMALIZACIÓ	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.			443.985,85	884,34	0,00	444.870,19

73199949B JOSEP
EVA MARIA BARBERA
LLERINS BOIX - DNI
(R: 41078914V
P0800222B) (TCAT)