

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

Existència anterior al període	56.061.740,33
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	121.222.823,08
Per operacions no pressup.	143.630.399,07
Per reintegr. de pag.	3.619,90
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	35.694.396,68
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	300.551.238,73
Sumen existències + ingressos	356.612.979,06
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	105.136.858,91
Per operacions no pressup.	145.889.613,86
Per devolució d'ingressos.	2.073.680,91
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	35.694.396,68
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	288.794.550,36
Existències a fi del període	67.818.428,70



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	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	CAIXA CORPORACIÓ							
002	CAIXA POLICIA	1.095,40			1.095,40	47.248,00	47.248,00	1.095,40
008	CAIXA HABILITAT SERV							
009	CAIXA TEATRE MUNICIP	180,00			180,00	6.349,75	6.349,75	180,00
201	BBVA -BCL							
202	UNNIM							
203	CAIXABANK, S.A. DIPOS							
204	BANC SABADELL - DIP							
205	BANC SABADELL - DIP							
206	BANCO SANTANDER - R	5.662.350,02			5.662.350,02	495.908,86		6.158.258,88
208	BANC DE SABADELL	26.058.531,27			26.058.531,27	34.738.914,40	39.450.336,33	21.347.109,34
209	BANC DE BILBAO BISC	12.193.368,33			12.193.368,33	82.721.309,21	80.390.575,73	14.524.101,81
211	BANCO BILBAO VIZCA							
212	BBVA							
213	CAIXABANK, SA	8.592.097,86			8.592.097,86	29.116.990,57	18.085.908,15	19.623.180,28
214	CAIXA DE C. DELS ENGI	3.360.819,01			3.360.819,01	60.233,19	200.190,64	3.220.861,56
219	CAIXABANK.S.A (ANTE	154.008,38			154.008,38	10.669,50	331,69	164.346,19

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	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.	
222	BANESTO							
230	BANCO BILBAO VIZCA					331.038,37	331.038,87	-0,50
236	BANCO BILBAO VIZCA					6.349,75	6.349,75	
237	CAJAMAR CAJA RURAL					5.830.000,00	3.071.121,07	2.758.878,93
238	Dexia-Sabadell							
239	BANCO POPULAR							
245	BBVA SA							
808	BBVA- HABILITAT SER							
820	BANKIA, S.A.							
821	BANCO BILBAO VIZCA	32.051,42			32.051,42	43.789,61	66.975,28	8.865,75
822	BESTRETA ESPORTS	519,34			519,34	180,66	211,88	488,12
823	BESTRETA ALCALDIA	1.219,32			1.219,32	2.197,74	1.067,57	2.349,49
824	BESTRETA SERVEIS CE	851,53			851,53	2.027,96	1.178,39	1.701,10
890	CAIXA GENÈRICA ADOP	4.648,45			4.648,45	156.058,94	153.695,04	7.012,35
901	FORMALIZACIÓN					6.610.672,17	6.610.672,17	
	Totals	56.061.740,33			56.061.740,33	160.179.938,68	148.423.250,31	67.818.428,70

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

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	56.061.740,33		56.061.740,33
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	4.943.229,33		4.943.229,33
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	645.302,56	-645.302,56	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	115.634.291,19	-115.634.291,19	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	7.302.093,86		7.302.093,86
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	16.927.382,97	-16.927.382,97	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	1.857.363,71	-1.857.363,71	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	1.376.016,53	-1.376.016,53	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	112.237.253,61		112.237.253,61
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	3.865.819,17	-3.865.819,17	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	64.469,22	-64.469,22	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	2.965,20		2.965,20
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	12,04	-12,04	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	642,66	-642,66	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	35.694.396,68		35.694.396,68
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	300.551.238,73	-140.371.300,05	160.179.938,68
Sumen Existències més INGRESSOS	356.612.979,06		216.241.679,01

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

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	105.136.858,91		105.136.858,91
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	26.324.391,62		26.324.391,62
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	119.565.222,24	-119.565.222,24	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	2.073.680,91		2.073.680,91
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	35.694.396,68		35.694.396,68
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-20.806.077,81	-20.806.077,81
TOTAL PAG.	288.794.550,36	-140.371.300,05	148.423.250,31
Existències a fi del període	67.818.428,70		67.818.428,70