

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/1	a 30/6
-----------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	3.936.097,91
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	8.839.568,27
Per operacions no pressup.	13.338.445,76
Per reintegr. de pag.	109,17
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	5.569.865,26
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	27.747.988,46
Sumen existències + ingressos	31.684.086,37
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	8.316.914,19
Per operacions no pressup.	9.146.521,03
Per devolució d'ingressos.	591.289,66
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	5.569.865,26
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	23.624.590,14
Existències a fi del període	8.059.496,23

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 30/6

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	57000 CAIXA CCVO	60,07			60,07		60,00	0,07
200	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-37-01826035470201600964</i>	112.774,79			112.774,79	4.079.134,68	3.220.616,73	971.292,74
201	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-83-01826035400201601158</i>	145.069,95			145.069,95	42.417,46		187.487,41
202	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-33-01826035490201601035</i>	121.522,64			121.522,64	1.207.919,35	465.699,35	863.742,64
203	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-71-01826035400201600889</i>	212.876,87			212.876,87	142.136,13	696,68	354.316,32
204	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-88-01826035400201600971</i>	35.794,06			35.794,06		8.790,49	27.003,57
205	CAIXABANK, S.A. <i>ES-66-21005000550200072646</i>	1.078.281,31			1.078.281,31	3.286.021,57	2.418.517,23	1.945.785,65
206	BANKIA, S.A. <i>ES-97-20388701136000010268</i>	2.193.490,12			2.193.490,12	11.327.580,48	9.883.180,15	3.637.890,45
207	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-41-01826035440201557680</i>	9.103,54			9.103,54		2.502,24	6.601,30
208	BBVA REBUTS DOMICI <i>ES-87-01826035450201600841</i>					50.000,00	19.092,11	30.907,89
800	BCF PRESIDENT BBVA <i>ES-45-01826035430201600919</i>	3.000,00			3.000,00	1.399,01	1.399,01	3.000,00
801	BCF GERENT BBVA <i>ES-90-01826035440201601127</i>	3.000,00			3.000,00	3.000,00	2.956,37	3.043,63
802	BCF TIC BBVA <i>ES-74-01826035490201601073</i>	3.000,00			3.000,00	16.805,26	9.805,26	10.000,00
803	BCF TRESORERIA BBV <i>ES-82-01826035480201601172</i>	12.788,87			12.788,87	8.452,57	8.452,57	12.788,87
804	BCF REBUTS DOMICIL <i>ES-87-01826035450201600841</i>	5.335,69			5.335,69			5.335,69
805	BBVA PAG A JUSTIFIC					1.148,61	848,61	300,00
901	FORMALITZACIO					827,71	827,71	

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/1	a	30/6
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---	------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
	Totals	3.936.097,91			3.936.097,91	20.166.842,83	16.043.444,51	8.059.496,23

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/1	a 30/6
-----------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	3.936.097,91		3.936.097,91
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	4.946.163,36		4.946.163,36
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	27.856,32	-27.856,32	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	3.865.548,59	-3.865.548,59	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	11.123,04		11.123,04
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	2.492.252,08	-2.492.252,08	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	495.488,64	-495.488,64	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	14.396,67		14.396,67
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	9.625.185,33		9.625.185,33
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	700.000,00	-700.000,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	109,17		109,17
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	5.569.865,26		5.569.865,26
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	0,00
			0,00
TOTAL INGRESSOS	27.747.988,46	-7.581.145,63	20.166.842,83
Sumen Existències més INGRESSOS	31.684.086,37		24.102.940,74

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/1	a 30/6
-----------------------	------------	------	----------------	-----	--------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	8.316.914,19		8.316.914,19
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	4.536.626,78		4.536.626,78
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	44.345,66		44.345,66
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	4.565.548,59	-4.565.548,59	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	591.289,66		591.289,66
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	5.569.865,26		5.569.865,26
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Paqaments	-3.015.597,04
TOTAL PAG.	23.624.590,14	-7.581.145,63	16.043.444,51
Existències a fi del període	8.059.496,23		8.059.496,23