

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

Existència anterior al període	1.368.781,58
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	2.842.129,48
Per operacions no pressup.	2.822.090,97
Per reintegr. de pag.	39.179,89
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	814.639,76
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>6.518.040,10</b>
<b>Sumen existències + ingressos</b>	<b>7.886.821,68</b>
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	3.390.843,66
Per operacions no pressup.	2.784.826,91
Per devolució d'ingressos.	64.112,02
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	814.639,76
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>7.054.422,35</b>
<b>Existències a fi del període</b>	<b>832.399,33</b>

BANKS = FONS LIQUID

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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA CORPORACIO 5700	469,04			469,04	3.855,82	373,89
200	BBVA 0200126557 ES-16-01826035410200126557	537.319,56			537.319,56	3.455.693,92	616.248,57
205	BBVA 0200113755 ES-60-01828755880200113756	597.694,63			597.694,63	186.292,99	10.711,02
208	CAIXA MANLLEU. LLIB ES-84-20400370785800046672	100,00			100,00		100,00
209	BBVA 0000000005388 ES-04-01828755410000005388	200.000,00			200.000,00		200.000,00
213	BBVA. 0182 6035 41 02 ES-54-01826035410200082417	33.198,35			33.198,35	15.579,31	4.965,85
901	FORMALITZACIO ES-96-9999999911CAMBIA/ARLA						
	Totals .....	1.368.781,58			1.368.781,58	3.661.422,04	832.399,33