

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	2.278.859,46
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.783.744,18
Per operacions no pressup.	206.573,77
Per reintegr. de pag.	3.012,09
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	322.295,60
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.315.625,64
Sumen existències + ingressos	4.594.485,10
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.916.110,00
Per operacions no pressup.	183.276,65
Per devolució d'ingressos.	6.670,72
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	322.295,60
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.428.352,97
Existències a fi del període	2.166.132,13

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

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 DE CORPORACI	9.866,46			9.866,46	26.554,42	28.839,94	7.580,94
201	BANCO SANTANDER (<i>ES-39-00750053380660000467</i>							
202	BANCO SANTANDER C <i>ES-92-00490034082310845478</i>							
204	LA CAIXA-CASTELLFOLL <i>ES-70-21008128532200022419</i>	347.554,89			347.554,89	2.034.245,26	1.951.857,47	429.942,68
207	LA CAIXA-ACOLLIDA MA <i>ES-53-21008128512200022532</i>	43.698,53			43.698,53	6.482,80		50.181,33
212	BANC DE SABADELL <i>ES-98-00815267770001016309</i>	1.877.739,58			1.877.739,58	105.886,41	305.198,81	1.678.427,18
901	FORMALIZACIÓN							
	Totals	2.278.859,46			2.278.859,46	2.173.168,89	2.285.896,22	2.166.132,13

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

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	2.278.859,46		2.278.859,46
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.780.307,22		1.780.307,22
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	3.423,71	-3.423,71	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	13,25	-13,25	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	28.032,40		28.032,40
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	82.710,97	-82.710,97	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	56.308,82	-56.308,82	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	27.521,58		27.521,58
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	12.000,00		12.000,00
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	3.012,09		3.012,09
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	322.295,60		322.295,60
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.315.625,64	-142.456,75	2.173.168,89
Sumen Existències més INGRESSOS	4.594.485,10		4.452.028,35

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

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	1.916.110,00		1.916.110,00
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	140.516,17		140.516,17
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	42.747,23		42.747,23
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	13,25	-13,25	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	6.670,72		6.670,72
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	322.295,60		322.295,60
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-142.443,50	-142.443,50
TOTAL PAG.	2.428.352,97	-142.456,75	2.285.896,22
Existències a fi del període	2.166.132,13		2.166.132,13