



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

Existència anterior al període	78.373.554,32
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	277.364.846,96
Per operacions no pressup.	357.111.856,02
Per reintegr. de pag.	488.238,59
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	188.186.388,93
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	823.151.330,50
Sumen existències + ingressos	901.524.884,82
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	275.137.614,44
Per operacions no pressup.	360.374.650,68
Per devolució d'ingressos.	11.026.242,16
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	188.186.388,93
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	834.724.896,21
Existències a fi del període	66.799.988,61

P0818600I

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

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 LA CORPORA	4.169,68			4.169,68	16.614,00	14.310,82	6.472,86
003	CAIXA AUXILIAR DE REC	13.334,00			13.334,00			13.334,00
004	CAIXA AUXILIAR TAQUIL					4.450,00	4.450,00	
005	CAIXA AUXILIAR DEL S	900,00			900,00			900,00
113	BC SABADELL - RECAPT	1.080.732,77			1.080.732,77	601.894,47	1.541.251,64	141.375,60
114	BC SABADELL - RECAPT	748.494,20			748.494,20	29.256.494,77	29.482.376,95	522.612,02
116	BBVA - cancel·lat decret	63.102,64			63.102,64	192,08	63.294,72	
210	BC SABADELL- OP INGR	30.331.135,54			30.331.135,54	277.504.881,17	285.502.791,63	22.333.225,08
217	BANCO DE SABADELL -	161.634,10			161.634,10	3.618.298,70	3.093.608,11	686.324,69
218	BANCO DE SABADELL -	560.689,86			560.689,86	91.643,98	79.181,68	573.152,16
220	BANCO BILBAO VIZCA	5.326,32			5.326,32	464,04		5.790,36
242	CAIXABANK SA	2.823.667,97			2.823.667,97	135,33	2.803.208,81	20.594,49
243	CAIXABANK, comptpe re					12.155.054,98	7.000.000,00	5.155.054,98
251	Cancel Decret 13679/17.							
255	CAIXABANK	4.762.509,46			4.762.509,46	6.000.067,93	9.711.839,13	1.050.738,26
258	CAJA MAR	5.025.302,83			5.025.302,83	10.166.012,59	5.000.000,00	10.191.315,42
259	CAIXA DE C. DELS ENGI	1.889.330,18			1.889.330,18	31.392.697,09	24.778.116,48	8.503.910,79

P0818600I

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	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.	
263	BC SABADELL-OAMA C							
264	BBVA-OAMA Cancel. D. 3							
269	BANCO BILBAO VIZCA	8.373.869,79			8.373.869,79	59.047.201,32	54.530.888,94	12.890.182,17
281	BANCO SANTANDER S	1.204.506,86			1.204.506,86	5.760.132,61	2.487.392,65	4.477.246,82
300	BC SABADELL DIPÒSIT							
301	BBVA DIPÒSITS	10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00	
302	CAIXA D'ENGINYERS D	10.000.000,00			10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
303	BC SABADELL DIPÒSIT					10.000.000,00	10.000.000,00	
304	CAJAMAR DIPÒSITS					5.000.000,00	5.000.000,00	
714	B.SABADELL-Cancel·lat c							
717	BESTRETA EDUCACIO	32.527,56			32.527,56	4.777,09	29.304,65	8.000,00
718	BESTRETA SERVEIS GE	5.000,00			5.000,00	65,16	5.065,16	
727	B.SABADELL-Cancel·lat c							
730	B.SABADELL-Cancel·lat c	3.389,60			3.389,60	1.883,43	5.273,03	
734	BESTRETA TRANSFOR	1.500,00			1.500,00			1.500,00
736	BESTRETA ACCIÓ SOC	161.068,04			161.068,04	1.963.715,59	1.931.836,71	192.946,92
739	BESTRETA SECRETARI	15.808,60			15.808,60	26.562,70	26.689,05	15.682,25

P0818600I

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	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.	
740	BESTRETA Cancel·lada c							
741	BESTRETA FORMACIÓ					5.679,11	2.679,11	3.000,00
742	BESTRETA DE FEMINI	1.000,00			1.000,00	231,22	231,22	1.000,00
745	BESTRETA GABINET D	4.013,46			4.013,46	10.129,94	8.513,66	5.629,74
746	BESTRETA cancel·lada d	200,00			200,00	50,82	250,82	
748	BESTRETA ÀREA COHE							
749	B.SABADELL-Cancel·lat c	1.200,00			1.200,00		1.200,00	
750	ADOPJ AREA COHESIO	1.099.140,86			1.099.140,86	363,00	1.099.503,86	
751	ADOPJ PATRIMONI					264.940,00	264.940,00	
901	FORMALITZACIÓ					4.483.523,41	4.483.523,41	
	Totals	78.373.554,32			78.373.554,32	462.378.156,53	473.951.722,24	66.799.988,61

P0818600I

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	78.373.554,32		78.373.554,32
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	32.624.170,05		32.624.170,05
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.593.918,22	-1.593.918,22	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	146.985,41	-146.985,41	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	1.735.033,50	-1.735.033,50	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	241.264.739,78	-241.264.739,78	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	2.695.735,29		2.695.735,29
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	20.205.787,12	-20.205.787,12	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	2.009.833,66	-2.009.833,66	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	301.784,62	-301.784,62	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	111.985,70		111.985,70
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	238.758.964,03		238.758.964,03
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	92.080.579,57	-92.080.579,57	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	947.186,03	-947.186,03	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	912,53		912,53
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	481.651,27	-481.651,27	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	5.674,79	-5.674,79	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	188.186.388,93		188.186.388,93
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	0,00
			0,00
TOTAL INGRESSOS	823.151.330,50	-360.773.173,97	462.378.156,53
Sumen Existències més INGRESSOS	901.524.884,82		540.751.710,85

P0818600I

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 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	275.137.614,44		275.137.614,44
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	25.018.057,40		25.018.057,40
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	1.052.260,47		1.052.260,47
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	6.152,64		6.152,64
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	334.298.180,17	-334.298.180,17	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	11.026.242,16		11.026.242,16
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	188.186.388,93		188.186.388,93
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Paqaments	-26.474.993,80
TOTAL PAG.	834.724.896,21	-360.773.173,97	473.951.722,24
Existències a fi del període	66.799.988,61		66.799.988,61