

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2024	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	66.799.988,61
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	301.918.653,63
Per operacions no pressup.	416.403.520,76
Per reintegr. de pag.	263.240,84
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	68.129.475,81
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	786.714.891,04
Sumen existències + ingressos	853.514.879,65
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	274.671.015,51
Per operacions no pressup.	412.980.721,45
Per devolució d'ingressos.	10.106.797,02
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	68.129.475,81
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	765.888.009,79
Existències a fi del període	87.626.869,86

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

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 CORPORACI	6.472,86			6.472,86	10.993,60	14.250,00	3.216,46
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	141.375,60			141.375,60	1.255.550,25	1.055.512,48	341.413,37
114	BC SABADELL - RECAPT	522.612,02			522.612,02	27.617.850,52	28.139.729,37	733,17
116	BBVA - cancel-lat decret 3							
210	BC SABADELL- OP INGR	22.333.225,08			22.333.225,08	258.789.699,37	246.643.100,41	34.479.824,04
217	BANCO DE SABADELL -	686.324,69			686.324,69	4.010.052,38	4.158.001,83	538.375,24
218	BANCO DE SABADELL -	573.152,16			573.152,16	111,09	438.238,01	135.025,24
220	BANCO BILBAO VIZCA	5.790,36			5.790,36	486,64	38,76	6.238,24
242	CAIXABANK SA	20.594,49			20.594,49		16.988,70	3.605,79
243	CAIXABANK, comtpe re	5.155.054,98			5.155.054,98	154.185,50		5.309.240,48
255	CAIXABANK	1.050.738,26			1.050.738,26	30,71	630.823,89	419.945,08
258	CAJA MAR	10.191.315,42			10.191.315,42	5.225.194,48	5.000.000,00	10.416.509,90
259	CAIXA DE C. DELS ENGI	8.503.910,79			8.503.910,79	8.673.431,68	12.082.586,13	5.094.756,34
269	BANCO BILBAO VIZCA	12.890.182,17			12.890.182,17	60.037.400,15	46.836.652,23	26.090.930,09

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

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.	
281	BANCO SANTANDER S	4.477.246,82			4.477.246,82	3.926.424,47	3.916.582,72	4.487.088,57
282	CAJA RURAL DE ARAGO							
300	BC SABADELL DIPÒSIT							
301	BBVA DIPÒSITS							
302	CAIXA D'ENGINYERS D							
303	BC SABADELL DIPÒSIT							
304	CAJAMAR DIPÒSITS							
717	BESTRETA EDUCACIÓ	8.000,00			8.000,00	867,21	3.167,21	5.700,00
718	BEST SERV GENERALS							
734	BESTRETA TRANSFOR	1.500,00			1.500,00	99,00	785,07	813,93
736	BEST.ACCIÓ SOCIALCa	192.946,92			192.946,92	1.224.634,67	1.417.581,59	
739	BST.SECRETARIA-Canc	15.682,25			15.682,25	20.906,95	36.589,20	
741	BESTRETA FORMACIÓ	3.000,00			3.000,00	18.806,06	16.806,06	5.000,00
742	BEST.FEMINISME-Canc	1.000,00			1.000,00		1.000,00	
745	BESTRETA GABINET D	5.629,74			5.629,74	11.065,68	11.126,37	5.569,05
746	BC SABADELL - BESTR					29.771,70	15.225,70	14.546,00
747	BESTRETA ACCIÓ SOC					300.000,00	108.415,50	191.584,50



ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2024 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.	
750	ADOPJ AREA COHESIO T					62.747,62	227,25	62.520,37
751	ADOPJ PATRIMONI					1.592.785,14	1.592.785,14	
901	FORMALITZACIÓ					1.363,21	1.363,21	
	Totals	66.799.988,61			66.799.988,61	372.968.908,08	352.142.026,83	87.626.869,86

Aquest document ha estat firmat per Tresorer (CRISTIAN MAS FONT) a les 14:40 del dia 04/02/2025, Interventor general (JESUS FRANCISCO SIERRA CASTANEDO) a les 10:07 del dia 05/02/2025 i per l'Alcalde (Marta Farrés Faigueras) a les 13:18 del dia 05/02/2025. Mitjançant el codi de verificació segura 1F2X6Q3M6U1H29650FUE pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

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	66.799.988,61		66.799.988,61
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	26.559.054,69		26.559.054,69
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.410.524,29	-1.410.524,29	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	6.278,37	-6.278,37	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	3.720.790,31	-3.720.790,31	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	270.222.005,97	-270.222.005,97	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.913.371,02		3.913.371,02
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	20.817.994,35	-20.817.994,35	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	2.574.027,95	-2.574.027,95	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	207.480,96	-207.480,96	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	365.819,78		365.819,78
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	274.000.918,75		274.000.918,75
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	113.175.431,35	-113.175.431,35	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	1.348.476,60	-1.348.476,60	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	268,03		268,03
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	20.831,86	-20.831,86	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	242.140,95	-242.140,95	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	68.129.475,81		68.129.475,81
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	786.714.891,04	-413.745.982,96	372.968.908,08
Sumen Existències més INGRESSOS	853.514.879,65		439.768.896,69

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	274.671.015,51		274.671.015,51
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	26.861.284,74		26.861.284,74
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	1.119.124,17		1.119.124,17
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	12.257,67		12.257,67
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	384.988.054,87	-384.988.054,87	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	10.106.797,02		10.106.797,02
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	68.129.475,81		68.129.475,81
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-28.757.928,09	-28.757.928,09
TOTAL PAG.	765.888.009,79	-413.745.982,96	352.142.026,83
Existències a fi del període	87.626.869,86		87.626.869,86