

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	87.626.869,86
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	299.514.848,11
Per operacions no pressup.	406.611.333,83
Per reintegr. de pag.	16.904,48
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	59.601.236,41
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	765.744.322,83
Sumen existències + ingressos	853.371.192,69
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	314.549.799,62
Per operacions no pressup.	407.046.542,55
Per devolució d'ingressos.	2.898.152,44
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	59.601.236,41
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	784.095.731,02
Existències a fi del període	69.275.461,67

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

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	3.216,46			3.216,46	22.672,00	18.000,00	7.888,46
003	CAIXA AUXILIAR DE REC	13.334,00			13.334,00		13.334,00	
004	CAIXA AUXILIAR TAQUIL					6.000,00	6.000,00	
005	CAIXA AUXILIAR DEL S	900,00			900,00			900,00
113	BC SABADELL - RECAPT	341.413,37			341.413,37	532.864,75	856.161,57	18.116,55
114	BC SABADELL - RECAPT	733,17			733,17	27.966.566,40	26.753.601,99	1.213.697,58
116	BBVA - cancel·lat decret 3							
210	BC SABADELL- OP INGR	34.479.824,04			34.479.824,04	237.636.740,87	249.519.994,85	22.596.570,06
217	BANCO DE SABADELL -	538.375,24			538.375,24	3.936.151,24	4.378.287,86	96.238,62
218	BANCO DE SABADELL -	135.025,24			135.025,24	331.598,99	379.410,84	87.213,39
220	BANCO BILBAO VIZCA	6.238,24			6.238,24	2.302,97		8.541,21
242	CAIXABANK SA	3.605,79			3.605,79			3.605,79
243	CAIXABANK, comtpe re	5.309.240,48			5.309.240,48	5.083.237,71	150.000,00	10.242.478,19
255	CAIXABANK	419.945,08			419.945,08	450.000,00	704.572,70	165.372,38
258	CAJA MAR	10.416.509,90			10.416.509,90	670.778,51	5.000.000,00	6.087.288,41
259	CAIXA DE C. DELS ENGI	5.094.756,34			5.094.756,34	13.441.646,82	14.354.020,64	4.182.382,52
269	BANCO BILBAO VIZCA	26.090.930,09			26.090.930,09	57.158.962,54	67.726.681,66	15.523.210,97

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

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	4.487.088,57			4.487.088,57	3.455.148,22	5.310.426,72	2.631.810,07
282	CAJA RURAL DE ARAGO					5.969.512,07		5.969.512,07
717	BESTRETA EDUCACIÓ	5.700,00			5.700,00	1.556,11	1.556,11	5.700,00
734	BESTRETA TRANSFOR	813,93			813,93	6.683,24	4.318,04	3.179,13
741	BESTRETA FORMACIÓ	5.000,00			5.000,00	16.128,56	16.128,56	5.000,00
745	BESTRETA GABINET D	5.569,05			5.569,05	9.875,63	10.232,74	5.211,94
746	BC SABADELL - BESTR	14.546,00			14.546,00	1.818,00	16.364,00	
747	BESTRETA ACCIÓ SOC	191.584,50			191.584,50	1.703.534,52	1.680.757,11	214.361,91
748	BESTRETA SECRETARI					50.678,70	34.541,95	16.136,75
750	ADOPJ AREA COHESIO T	62.520,37			62.520,37	220.012,48	91.487,18	191.045,67
751	ADOPJ PATRIMONI							
901	FORMALITZACIÓ							
	Totals	87.626.869,86			87.626.869,86	358.674.470,33	377.025.878,52	69.275.461,67

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

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	87.626.869,86		87.626.869,86
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	27.160.825,05		27.160.825,05
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.171.593,47	-1.171.593,47	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	203.813,45	-203.813,45	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	930.288,23	-930.288,23	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	270.048.327,91	-270.048.327,91	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.464.940,43		3.464.940,43
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	28.903.079,27	-28.903.079,27	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	2.086.684,00	-2.086.684,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	619.328,86	-619.328,86	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	254.706,23		254.706,23
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	268.191.615,44		268.191.615,44
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	101.621.763,50	-101.621.763,50	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	1.469.216,10	-1.469.216,10	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	1.146,77		1.146,77
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	9.096,67	-9.096,67	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	6.661,04	-6.661,04	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	59.601.236,41		59.601.236,41
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	765.744.322,83	-407.069.852,50	358.674.470,33
Sumen Existències més INGRESSOS	853.371.192,69		446.301.340,19

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

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	314.549.799,62		314.549.799,62
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	33.000.034,74		33.000.034,74
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	891.262,75		891.262,75
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	9.276,51		9.276,51
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	373.145.968,55	-373.145.968,55	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	2.898.152,44		2.898.152,44
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	59.601.236,41		59.601.236,41
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-33.923.883,95	-33.923.883,95
TOTAL PAG.	784.095.731,02	-407.069.852,50	377.025.878,52
Existències a fi del període	69.275.461,67		69.275.461,67