



ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

Període des de

1/1

a 31/12

Existència anterior al període	80.728.612,29
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	257.470.110,82
Per operacions no pressup.	344.406.865,47
Per reintegr. de pag.	57.233,98
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	93.803.698,68
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	695.737.908,95
Sumen existències + ingressos	776.466.521,24
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	248.366.969,15
Per operacions no pressup.	347.229.195,60
Per devolució d'ingressos.	8.693.103,49
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	93.803.698,68
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	698.092.966,92
Existències a fi del període	78.373.554,32

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 LA CORPORACI	9.654,90			9.654,90	13.539,80	19.025,02	4.169,68
003	CAIXA AUXILIAR DE LA U	13.334,00			13.334,00			13.334,00
004	CAIXA AUXILIAR TAQUIL					4.450,00	4.450,00	
005	CAIXA AUXILIAR DEL S	4.979,60			4.979,60		4.079,60	900,00
113	BC SABADELL - RECAPT	2.206.307,66			2.206.307,66	880.006,80	2.005.581,69	1.080.732,77
114	BC SABADELL - RECAPT	4.922.990,32			4.922.990,32	22.585.712,31	26.760.208,43	748.494,20
116	BBVA - RECAPTACIÓ	57.832,66			57.832,66	5.493,78	223,80	63.102,64
118	CAIXABANK - RECAPTA	330.366,74			330.366,74		330.366,74	
119	BBVA. Cancel·Decret 43							
120	Cancel Decret12438/17							
210	BC SABADELL- OP INGR	26.939.214,17			26.939.214,17	244.569.495,71	241.177.574,34	30.331.135,54
212	BC SABADELL Cancel							
214	BC SABADELL - AUXILI	36.342,08			36.342,08	1.322,88	37.664,96	
217	BANCO DE SABADELL -	1.600.531,80			1.600.531,80	3.669.674,58	5.108.572,28	161.634,10
218	BANCO DE SABADELL -	635.235,93			635.235,93	82.294,50	156.840,57	560.689,86
220	BANCO BILBAO VIZCA	4.942,38			4.942,38	854,85	470,91	5.326,32
242	CAIXABANK SA	2.562.128,83			2.562.128,83	328.999,47	67.460,33	2.823.667,97

**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.	
251	Cancel Decret 13679/17.							
255	CAIXABANK	10.177.243,05			10.177.243,05		5.414.733,59	4.762.509,46
258	CAJA MAR	5.025.310,33			5.025.310,33		7,50	5.025.302,83
259	CAIXA DE C. DELS ENGI	3.182.679,06			3.182.679,06	18.003.001,00	19.296.349,88	1.889.330,18
263	BC SABADELL-OAMA C							
264	BBVA-OAMA Cancel. D. 3							
269	BANCO BILBAO VIZCA	3.842.242,67			3.842.242,67	32.803.478,49	28.271.851,37	8.373.869,79
281	BANCO SANTANDER S	10.037.132,64			10.037.132,64	1.386.728,66	10.219.354,44	1.204.506,86
300	BC SABADELL DIPÒSIT	9.000.000,00			9.000.000,00		9.000.000,00	
301	BBVA DIPÒSITS					10.000.000,00		10.000.000,00
302	CAIXA D'ENGINYERS D					10.000.000,00		10.000.000,00
714	BESTRETA PROMOCIÓ E							
717	BESTRETA EDUCACIÓ					57.280,15	24.752,59	32.527,56
718	BESTRETA SERVEIS GE	4.200,00			4.200,00	11.573,96	10.773,96	5.000,00
723	BESTRETA SALUT							
727	BESTRETA SEURETA							
730	BESTRETA DEMOCRÀCI					3.960,53	570,93	3.389,60

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.	
734	BESTRETA TRANSFOR					1.500,00		1.500,00
736	BESTRETA ACCIÓ SOC	109.459,72			109.459,72	2.115.633,85	2.064.025,53	161.068,04
739	BESTRETA SECRETARI	18.034,40			18.034,40	24.129,30	26.355,10	15.808,60
740	BESTRETA FORMACIÓ					9.540,20	9.540,20	
742	BESTRETA DE FEMINI					1.266,95	266,95	1.000,00
745	BESTRETA GABINET D	5.287,11			5.287,11	7.085,06	8.358,71	4.013,46
746	BESTRETA INFORMACI					233,88	33,88	200,00
748	BESTRETA ÀREA COHE							
749	BESTRETA CULTURA					1.282,00	82,00	1.200,00
750	ADOPJ AREA COHESIO T					1.099.140,86		1.099.140,86
754	Cancel·lat per baixa hab							
756	ADOPJ ESPORTS	3.162,24			3.162,24		3.162,24	
757	Cancel·lat per baixa hab							
758	Cancel Decret 10321/17							
901	FORMALITZACIÓ					642,70	642,70	
	Totals	80.728.612,29			80.728.612,29	347.668.322,27	350.023.380,24	78.373.554,32

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

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	80.728.612,29		80.728.612,29
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	21.540.066,04		21.540.066,04
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.628.006,62	-1.628.006,62	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	626.804,69	-626.804,69	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	4.033.505,23	-4.033.505,23	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	229.641.728,24	-229.641.728,24	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.606.437,91		3.606.437,91
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	17.591.362,81	-17.591.362,81	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	2.424.259,69	-2.424.259,69	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	80.667,67	-80.667,67	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	55.451,64		55.451,64
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	228.656.801,96		228.656.801,96
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	90.702.114,75	-90.702.114,75	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	1.289.769,04	-1.289.769,04	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	5.866,04		5.866,04
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	27.152,45	-27.152,45	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	24.215,49	-24.215,49	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	93.803.698,68		93.803.698,68
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	695.737.908,95	-348.069.586,68	347.668.322,27
Sumen Existències més INGRESSOS	776.466.521,24		428.396.934,56

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	248.366.969,15		248.366.969,15
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	23.921.410,70		23.921.410,70
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	1.645.482,87		1.645.482,87
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	4.474,51		4.474,51
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	321.657.827,52	-321.657.827,52	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	8.693.103,49		8.693.103,49
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	93.803.698,68		93.803.698,68
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-26.411.759,16	-26.411.759,16
TOTAL PAG.	698.092.966,92	-348.069.586,68	350.023.380,24
Existències a fi del període	78.373.554,32		78.373.554,32