



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	6.142.327,34
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	20.068.528,82
Per operacions no pressup.	37.425.939,92
Per reintegr. de pag.	4.733,63
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	16.262.336,74
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	73.761.539,11
Sumen existències + ingressos	79.903.866,45
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	20.028.042,58
Per operacions no pressup.	37.350.703,78
Per devolució d'ingressos.	348.001,60
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	16.262.336,74
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	73.989.084,70
Existències a fi del període	5.914.781,75



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

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 CORPORACIÓ	4.436,28			4.436,28	3.702,17	7.491,78	646,67
002	CAIXA DE LA POLICIA L	80,00			80,00	15.321,80	15.221,80	180,00
102	CAIXABANK compte res <i>ES-84-21000071110200400953</i>	2.836,85			2.836,85	322.296,57	323.468,27	1.665,15
103	BANC DE SABADELL co <i>ES-98-00810143150001263131</i>	536,58			536,58	187.144,60	181.869,10	5.812,08
104	BBVA compte restringida <i>ES-02-01826035420711518229</i>	188,40			188,40	92.990,49	93.077,19	101,70
105	BANKIA 2038687711690 <i>ES-45-2038687711690000117</i>					32.134,30	32.134,30	
201	FORMALITZACIÓ <i>ES-95-01826035410200016689</i>					10.069.703,74	10.069.703,74	
210	BANKIA 2038687710600 <i>ES-07-20386877106000023986</i>	8.432,49			8.432,49	710.134,30	429.424,97	289.141,82
230	BBVA (Catalunya Banc) <i>ES-95-01826035410200016689</i>	2.676.743,62			2.676.743,62	19.954.210,96	19.594.074,48	3.036.880,10
250	CAIXABANK compte rec <i>ES-75-21000071180200401160</i>	508.609,49			508.609,49	305.465,87	792.091,48	21.983,88
251	CAIXABANK compte T. <i>ES-49-21000071170200411280</i>	107.060,49			107.060,49	118.558,15	213.673,55	11.945,09
261	BANCO SANTANDER C <i>ES-22-00492496142614703981</i>	595,59			595,59	44.678,91	1.592,35	43.682,15
270	CAIXABANK 22000010 <i>ES-22-21003115512200001073</i>	2.778.102,73			2.778.102,73	2.199.641,04	4.395.614,09	582.129,68
275	CAIXA D'ENGINYERS 6 <i>ES-69-30250001111433594606</i>					1.750.000,00	24,02	1.749.975,98
280	BBVA 0200080961 <i>ES-27-01826035450200080961</i>							
291	BANC DE SABADELL 00 <i>ES-43-00810143110001279934</i>	54.704,82			54.704,82	183.512,60	67.579,97	170.637,45
901	FORMALITZACIÓ					89.697,92	89.697,92	



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	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.	
	Totals	6.142.327,34			6.142.327,34	36.079.193,42	36.306.739,01	5.914.781,75

L'Alcalde

L'Interventor

La Tresorera



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

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	6.142.327,34		6.142.327,34
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	5.446.502,25		5.446.502,25
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	233.106,42	-233.106,42	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	744.020,64	-744.020,64	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	134.386,46	-134.386,46	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	13.510.513,05	-13.510.513,05	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	9.467.055,58		9.467.055,58
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	9.304.427,30	-9.304.427,30	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	13.520.436,34	-13.520.436,34	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	204.027,55	-204.027,55	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	15.192,14		15.192,14
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	4.883.373,08		4.883.373,08
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	11.879,00	-11.879,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	19.548,93	-19.548,93	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	4.733,63		4.733,63
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	16.262.336,74		16.262.336,74
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	0,00
			0,00
TOTAL INGRESSOS	73.761.539,11	-37.682.345,69	36.079.193,42
Sumen Existències més INGRESSOS	79.903.866,45		42.221.520,76



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

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	20.028.042,58		20.028.042,58
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	23.748.642,81		23.748.642,81
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	60.119,99		60.119,99
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	13.541.940,98	-13.541.940,98	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	348.001,60		348.001,60
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	16.262.336,74		16.262.336,74
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-24.140.404,71	-24.140.404,71
TOTAL PAG.	73.989.084,70	-37.682.345,69	36.306.739,01
Existències a fi del període	5.914.781,75		5.914.781,75