



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2019	Període des de	1/1	a 15/6
-----------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	340.772,92
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	212.640,20
Per operacions no pressup.	148.046,46
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	3.845,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	364.531,66
Sumen existències + ingressos	705.304,58
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	268.915,37
Per operacions no pressup.	112.549,48
Per devolució d'ingressos.	55.378,90
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	3.845,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	440.688,75
Existències a fi del període	264.615,83



ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/1

a 15/6

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA CORPORACIÓ	860,57			860,57	578,26	736,44	702,39
002	TARGETA RECARREGAB					100,00		100,00
201	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-82-01825595400200170989</i>	186.431,79			186.431,79	172.405,30	273.580,14	85.256,95
202	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-21-01825595470201503360</i>	3.810,20			3.810,20	1.700,00	401,00	5.109,20
203	BANCO SANTANDER C <i>ES-28-00492571812414081731</i>	140.203,63			140.203,63	25.966,40		166.170,03
204	CAIXA CATALUNYA <i>ES-28-20130335740200907981</i>							
205	LA CAIXA <i>ES-93-21008108092200022154</i>	9.366,73			9.366,73	3.501,84	5.691,31	7.177,26
891	CAIXA DE PAGAMENTS A	100,00			100,00			100,00
901	FORMALIZACIÓ							
	Totals	340.772,92			340.772,92	204.251,80	280.408,89	264.615,83



ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/1

a 15/6

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	340.772,92		340.772,92
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	133.352,82		133.352,82
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	50,00	-50,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	79.237,38	-79.237,38	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	8.753,03		8.753,03
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	24.974,34	-24.974,34	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	982,83	-982,83	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	55.035,31	-55.035,31	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	1.050,00		1.050,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	57.250,95		57.250,95
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
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	3.845,00		3.845,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	364.531,66	-160.279,86	204.251,80
Sumen Existències més INGRESSOS	705.304,58		545.024,72



ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/1

a 15/6

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	268.915,37		268.915,37
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	32.877,40		32.877,40
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	434,70		434,70
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	79.237,38	-79.237,38	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	55.378,90		55.378,90
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	3.845,00		3.845,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-81.042,48	-81.042,48
TOTAL PAG.	440.688,75	-160.279,86	280.408,89
Existències a fi del període	264.615,83		264.615,83