

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2016	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	3.274.177,54
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	17.676.498,60
Per operacions no pressup.	25.587.901,78
Per reintegr. de pag.	8.697,13
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	6.275.605,50
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	49.548.703,01
Sumen existències + ingressos	52.822.880,55
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	15.829.051,35
Per operacions no pressup.	25.606.942,19
Per devolució d'ingressos.	267.025,94
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	6.275.605,50
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	47.978.624,98
Existències a fi del període	4.844.255,57

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2016

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.	
010	Caixa Corporació	1.373,29			1.373,29	607.637,41	607.817,57	1.193,13
202	Banc Bilbao Biscaia, S.A. <i>ES-45-0182603545000001841</i>	1.076.132,87			1.076.132,87	12.170.712,68	10.674.496,30	2.572.349,25
203	BBVA compte ICO <i>ES-40-01826035400201510364</i>							
205	BBVA remunerat <i>ES-21-01826035430201511626</i>							
206	BBVA-CX <i>ES-21-01826035430204270403</i>	336.547,31			336.547,31	2.466.963,65	2.361.896,70	441.614,26
207	La Caixa (termini) <i>ES-80-21000126110031154809</i>							
208	Caixabank-la caixa <i>ES-76-21000126180200185089</i>	547.327,02			547.327,02	684.516,89	434.140,34	797.703,57
209	Caixa Catalunya remuner <i>ES-23-20130161360201284032</i>							
211	Caixa d'Estalvis Unió de C <i>ES-91-21070372313380954126</i>							
212	Banc Sabadell <i>ES-09-00810018910001265028</i>	99.240,41			99.240,41	6.381.754,29	5.460.576,77	1.020.417,93
213	Banco Santander <i>ES-41-00495074952810010153</i>	763,30			763,30	103.000,00	102.783,17	980,13
214	Caixa de Sabadell <i>ES-48-20590890379800000190</i>							
221	Banc Sabadell-CAM <i>ES-22-00810018940001397246</i>	3.791,82			3.791,82	3.779,28		7.571,10
222	Banc Bilbao (compte de c <i>ES-28-01826035450101505954</i>							
223	Banco Popular <i>ES-32-00751278160660000173</i>					1.001.424,68	1.000.000,00	1.424,68
224	Catalunya Caixa (termini) <i>ES-79-20130161390700511904</i>	128.000,00			128.000,00		128.000,00	
225	Banc Sabadell (termini) <i>ES-89-00810018940000290337</i>	1.080.000,00			1.080.000,00		1.080.000,00	
226	Triodos Bank <i>ES-26-14910001242065933620</i>	1.001,52			1.001,52			1.001,52

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2016	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.	
227	FPA.BBVA <i>ES-58-01826035470201558294</i>							
299	Bancs Diversos							
840	Caixa pagaments a justi				16.469,71	16.469,71		
841	Cultura.Bestreta caixa fi							
901	FORMALIZACIÓN				111.294,69	111.294,69		
902	Banc Formalització				428,07	428,07		
	Totals	3.274.177,54			3.274.177,54	23.547.981,35	21.977.903,32	4.844.255,57

Alcaldia-Presidència,

Intervenció,

Tresoreria,

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2016	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	3.274.177,54		3.274.177,54
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	6.728.254,48		6.728.254,48
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	124.027,06	-124.027,06	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	50.735,81	-50.735,81	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	156.991,79	-156.991,79	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	10.616.489,46	-10.616.489,46	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	4.343.796,55		4.343.796,55
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.743.713,74	-1.743.713,74	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	13.245.196,21	-13.245.196,21	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	63.175,47	-63.175,47	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	5.959,31		5.959,31
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	6.185.668,38		6.185.668,38
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	392,12	-392,12	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	8.697,13		8.697,13
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	6.275.605,50		6.275.605,50
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	49.548.703,01	-26.000.721,66	23.547.981,35
Sumen Existències més INGRESSOS	52.822.880,55		26.822.158,89

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2016

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	15.829.051,35		15.829.051,35
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	14.990.060,61		14.990.060,61
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
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	10.616.881,58	-10.616.881,58	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	267.025,94		267.025,94
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	6.275.605,50		6.275.605,50
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-15.383.840,08	-15.383.840,08
TOTAL PAG.	47.978.624,98	-26.000.721,66	21.977.903,32
Existències a fi del període	4.844.255,57		4.844.255,57