

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

Existència anterior al període	5.195.860,13
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	20.169.972,39
Per operacions no pressup.	12.925.784,68
Per reintegr. de pag.	18.979,49
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	10.543.893,41
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	43.658.629,97
Sumen existències + ingressos	48.854.490,10
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	19.735.220,21
Per operacions no pressup.	13.465.749,32
Per devolució d'ingressos.	64.346,46
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	10.543.893,41
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	43.809.209,40
Existències a fi del període	5.045.280,70

ACTA DE 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 METALICA					20.559,00	20.559,00	
101	Bancs i institucions de cr							
202	ARROSSAIRES DELTA E	995,96			995,96	0,05		996,01
203	BBVA <i>ES-86-01825634180201833595</i>	866.687,98			866.687,98	5.470,56	847.731,52	24.427,02
206	BBVA <i>ES-09-01825634130201967825</i>	20.964,34			20.964,34	74.359,88	74.066,02	21.258,20
207	CAIXABANK <i>ES-30-21000170060200260062</i>	1.689.926,57			1.689.926,57	17.331.906,26	17.126.644,32	1.895.188,51
209	BBVA <i>ES-50-01825634140010060007</i>	69.968,47			69.968,47	1.594.304,54	1.561.156,55	103.116,46
211	BANC SANTANDER <i>ES-39-00492609772814006852</i>	36.861,24			36.861,24	183.319,33	178.319,78	41.860,79
213	CAIXABANK- REC. PRÒF <i>ES-15-21000170040200290209</i>	72.406,58			72.406,58	246.550,45	293.905,81	25.051,22
215	CAIXABANK <i>ES-57-21006228570200003356</i>	31.252,34			31.252,34	52.095,96	38.667,00	44.681,30
217	CAJAMAR <i>ES-43-30584036082732600016</i>	29.024,69			29.024,69	3.805.087,30	2.550.857,43	1.283.254,56
218	BANC SABADELL <i>ES-71-00811591500001027803</i>	77.469,89			77.469,89	5.215.768,77	5.111.431,31	181.807,35
237	CAIXA ENGINYERS <i>ES-98-30250023361400016955</i>	67.320,87			67.320,87	312.618,04	197.659,92	182.278,99
238	CAIXABANK-OPIBG- TP <i>ES-71-21009046990200043379</i>	27.172,20			27.172,20	192.067,05	156.744,17	62.495,08
239	CAIXABANK-TPV VIRT <i>ES-34-21009046950200044629</i>	3.464,51			3.464,51	24.262,00	25.715,17	2.011,34
240	CAIXABANK - CED <i>ES-71-21009046980200059239</i>	38.826,57			38.826,57	594.023,33	585.163,56	47.686,34
241	TRIODOS BANK, N.V. <i>ES-58-14910001273000112834</i>	66.644,41			66.644,41	50.000,00	56.097,83	60.546,58

ACTA DE 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.	
242	BANCO DE SABADELL, € <i>ES-68-00815139010001196723</i>	18.852,28			18.852,28	1.280.000,00	1.298.852,28	
245	CAIXABANK.RESTRINGI <i>ES-15-21009046900200091970</i>	25.801,59			25.801,59	80.000,00	80.465,89	25.335,70
247	CAIXABANK, S.A. ABAN <i>ES-22-21006671421300029792</i>	7.288,93			7.288,93	16.929,80	10.492,90	13.725,83
248	BANCO SANTANDER. T <i>ES-29-00492609712114048245</i>	472,83			472,83	10.637,90	969,85	10.140,88
249	CAIXABANK, S.A. 7 TPV <i>ES-74-21009046980200131256</i>	3.734,88			3.734,88	32.436,80	30.702,02	5.469,66
250	BBVA 5 TPV'S FIRES FE <i>ES-12-01825851800200017906</i>	2.889,09			2.889,09	22.951,75	21.590,32	4.250,52
251	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-94-01825851800200018855</i>	2.037.833,91			2.037.833,91	1.070.055,28	2.132.040,95	975.848,24
252	CAIXABANK, S.A. 4 TPV <i>ES-17-21009046990200196253</i>					32.936,00	30.947,92	1.988,08
253	CAIXABANK, S.A. NOU T <i>ES-26-21009046960200198275</i>					32.711,00	848,96	31.862,04
271	Actius líquids equivalents							
701	Caixa. Pagaments a just					109.244,24	109.244,24	
702	Caixa. Avançaments de c							
801	Bancs i institucions de cr							
802	Bancs i institucions de cr							
803	Altres comptes restringits							
804	BCF - RICARDO TOMAS					17.532,75	17.532,75	
805	BCF - JUAN MIGUEL FR							

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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
806	BCF - RODOLFO PAGA M							
807	BCF - JOSE CASTELLS /					11.853,09	11.853,09	
808	BCF - NURIA PELLO OR							
809	BCF - JUAN JOSE BERTI					1.648,21	1.648,21	
810	BCF - INGRID SANTIAG							
811	BCF - MAR PAGA LLAO					25.086,72	25.086,72	
812	BCF - MARCEL·LA NAVA							
813	BCF - BELEN VERGE B					300,00	300,00	
814	BCF - ANNA CALLAU AG					1.994,49	1.994,49	
815	BCF - ESTANISLAO PAG					14.616,63	14.616,63	
816	BCF - GEMMA BO FRANCI					31.635,34	31.635,34	
817	BCF - ANDREU CURTO C							
818	BCF - MARINA FERNANCI							
819	BCF - CARLOS SERRA V							
820	BCF - ELENA FABRA NO							
821	BCF - ROBERT BERTOM					3.990,95	3.990,95	
822	BCF - EUTIMIO MAURI C							

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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
823	BCF - ROSA ROYO FRAN							
824	BCF - NURIA TOMAS DO							
825	BCF - NEREA PAGA CA							
826	BCF - PROSPERO BERB					17.964,89	17.964,89	
827	BCF - JOSE ANTONIO P					1.991,04	1.991,04	
828	BCF - CLARA FRANCH F							
829	BCF - TERESA FCA. FR					1.000,00	1.000,00	
830	BCF - SONIA IZQUIERD							
831	BCF - ANNA GIMENEZ U							
832	BCF - NEREA BERTOME							
833	BCF - CARMEN FRANCH T					9.317,45	9.317,45	
834	PAJ - ARTURO PONS N							
835	BCF - GINA CALLAU BA					5.079,91	5.079,91	
836	PAJ - ALBERTO GIL URE							
837	BCF - ERIC BERTOMEU .							
838	PAJ- FELIP CARLES MU							
839	BCF - JOAQUIN CURTO :							

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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
840	BCF - GLORIA FRANCH I					3.426,95	3.426,95	
841	PAJ - ERIC BERTOMEU J							
842	BCF - JUAN CARLOS M					23.963,66	23.963,66	
843	BCF - LAIA SABATÉ LL							
844	BCF - J. ADRIÀ GIL BUC					20.584,00	20.584,00	
845	BCF - LAURA FERRÉ G							
846	BCF - LOLA CASANOVA					1.113,47	1.113,47	
847	PAJ - JOSE DANIEL TER							
848	PAJ - JAUME FANDOS C							
849	BCF - JUAN CARLOS T					29.943,80	29.943,80	
850	PAJ - MARTA MARTINE							
851	BCF - MARC BERTOME					3.506,30	3.506,30	
852	BCF - MARIA DOLORS C					5.791,94	5.791,94	
853	BCF - JUDIT CHACON M					26.610,24	26.610,24	
854	BCF - EVA MARIN FORN					2.718,07	2.718,07	
855	BCF - RAFA FLORES AN					4.986,96	4.986,96	
856	BCF - SONIA BERTOME					6.686,50	6.686,50	

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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
857	PAJ - FRANCISCO CAST							
858	PAJ - JOAQUIN CURTO S							
859	BCF - JUAN CARLOS R					200,00	200,00	
860	PAJ - JOSEP MIQUEL F							
861	BCF - MIRIAM VILA RIU					1.283,49	1.283,49	
862	BCF - NEUS PAGA ITAR					1.373,10	1.373,10	
863	BCF - VICKY ALBIOL TÉ					500,00	500,00	
864	BCF - FRANCISCO CAST					5.090,06	5.090,06	
901	Formalització					158.915,43	158.915,43	
902	Formalització							
906	BASE							
	Totals	5.195.860,13			5.195.860,13	32.831.000,73	32.981.580,16	5.045.280,70

ACTA DE 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	5.195.860,13		5.195.860,13
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	10.782.664,36		10.782.664,36
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	41.530,73	-41.530,73	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	20.157,12	-20.157,12	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	9.325.620,18	-9.325.620,18	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.078.540,97		3.078.540,97
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.287.007,42	-1.287.007,42	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	100.706,52	-100.706,52	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	26.523,60	-26.523,60	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	23.802,40		23.802,40
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	8.383.630,82		8.383.630,82
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	24.896,97	-24.896,97	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	675,98	-675,98	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	18.979,49		18.979,49
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	10.543.893,41		10.543.893,41
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	-510,72
			-510,72
TOTAL INGRESSOS	43.658.629,97	-10.827.629,24	32.831.000,73
Sumen Existències més INGRESSOS	48.854.490,10		38.026.860,86

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2025 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	19.735.220,21		19.735.220,21
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	4.109.500,83		4.109.500,83
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	4.544,64		4.544,64
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	510,72		510,72
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	9.351.193,13	-9.351.193,13	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	64.346,46		64.346,46
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	10.543.893,41		10.543.893,41
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-1.476.436,11	-1.476.436,11
TOTAL PAG.	43.809.209,40	-10.827.629,24	32.981.580,16
Existències a fi del període	5.045.280,70		5.045.280,70