



PATRONAT CALL DE GIRONA

Data obtenció

15/02/2024

14:14:28

Pàg. 1

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/10 a 31/12

Existència anterior al període	111.948,89
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	22.389,28
Per operacions no pressup.	25.610,12
Per reintegr. de pag.	1.388,23
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	473,39
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	49.861,02
Sumen existències + ingressos	161.809,91
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	91.924,42
Per operacions no pressup.	24.041,09
Per devolució d'ingressos.	495,08
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	473,39
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	116.933,98
Existències a fi del període	44.875,93



Data obtenció 15/02/2024 14:14:28
Pàg. 2

PATRONAT CALL DE GIRONA

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/10 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA EFECTIU	149.084,02					
500	CAIXABANK ES-56-21000002590201533381	259.334,81	297.086,88	111.331,95	24.884,71	91.340,73	44.875,93
801	PAGAMENT A JUSTIF ES-56-21000002590201533381	33,88	16,94	16,94		16,94	
802	BESTRETA DE CAIXA F	600,00		600,00		600,00	
850	ORDINAL DE PAGAMEN						
999	FORMALITZACIÓ						
	Totals	149.084,02	297.103,82	111.948,89	24.884,71	91.957,67	44.875,93

El President,

La Interventora,

El Tresorer,



PATRONAT CALL DE GIRONA

Data obtenció 15/02/2024 14:14:28
Pàg. 3

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/10 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	111.948,89		111.948,89
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	22.389,28		22.389,28
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	633,81		633,81
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	24.976,31	-24.976,31	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	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
Ingressos d'IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
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	1.388,23		1.388,23
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	473,39		473,39
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	49.861,02	-24.976,31	24.884,71
Sumen Existències més INGRESSOS	161.809,91		136.833,60



PATRONAT CALL DE GIRONA

Data obtenció 15/02/2024 14:14:28
Pàg. 4

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/10 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	91.924,42		91.924,42
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	24.041,09		24.041,09
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	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	495,08		495,08
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	473,39		473,39
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
TOTAL PAG.	116.933,98	-24.976,31	-24.976,31
Existències a fi del període	44.875,93		44.875,93