



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
CIF P0830800I

Data obtenció 21/11/2018 12:56:08

Pàg. 1

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 30/9

Existència anterior al període	6.193.643,69
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	53.155.904,89
Per operacions no pressup.	42.160.971,83
Per reintegr. de pag.	160.943,85
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	40.322.670,64
D'Operacions Comercials	0,00
 TOTAL INGRESSOS	 135.800.491,21
Sumen existències + ingressos	141.994.134,90
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	55.302.253,71
Per operacions no pressup.	45.181.728,91
Per devolució d'ingressos.	640.017,53
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	40.322.670,64
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències d'arrodoniment de l'Euro	0,00
 TOTAL PAG.	 141.446.670,79
Existències a fi del període	547.464,11



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
CIF P0830800I

Data obtenció 21/11/2018 12:56:08

Pàg. 2

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 30/9

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA					685.534,01	630.175,60	55.358,41
002	CAIXA EFECTIU POLICI	500,00			500,00			500,00
203	BANC DE SABADELL (C ES-60-00811611000001108215	1.871.342,30			1.871.342,30	14.448.226,23	14.868.002,80	1.451.565,73
205	BANKIA - BMN ES-62-20380668926400000565					247.701,36		247.701,36
206	LA CAIXA ES-63-21000024920200715350					3.797.346,43	4.269.043,19	-471.696,76
208	CAJA INMACULADA - C. ES-85-2085339400332174220	1.186,26			1.186,26	267.000,00	89.105,81	179.080,45
211	CAIXA DE C. DELS ENGI ES-22-30250012151400062679							
213	CAIXA ENGINYERS - PÒ ES-54-30250012116410000846					1.087.358,50	1.043.679,25	43.679,25
214	CAIXA ENGINYERS PÒL ES-63-30250012176410000972							
215	CATALUNYA CAIXA - B ES-30-01826035470201600605	2.041.502,27			2.041.502,27	9.929.326,08	11.636.511,17	334.317,18
216	C. CATALUNYA BBVA NO ES-33-01826035410201606665	816,55			816,55	1.691.000,00	1.684.234,77	7.581,78
217	BANCO MARE NOSTRU ES-67-04879761192007003183	2.253,03			2.253,03	122.000,00	124.253,03	
220	RECAPTACIÓ - CAIXAB ES-28-21000024990200725822	115.836,25			115.836,25	28.949,90	139.296,12	5.490,03
222	RECPATACIÓ - BANCO P ES-92-00750849250630000542	10,20			10,20			10,20
235	CAJAMAR (ICO-MINIST ES-77-30580390842732100038					211,74	70,58	141,16
301	BANKINTER - CTE. COR ES-82-01287617550100000027	133,50			133,50		60,00	73,50
313	BANC DE SABADELL ES-37-00810050170001267035	1.125.561,05			1.125.561,05	22.400.588,60	21.315.320,85	2.210.828,80



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
CIF P0830800I

Data obtenció 21/11/2016 12:56:08

Pàg. 3

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 30/9

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
314	CRÈDIT BANCO DE SA ES-29-00811611030001199321					14.738.581,98	15.804.030,50	-1.065.448,52
315	BBVA ES-60-01826035490200082790	227.819,81			227.819,81	606.895,53	439.102,80	395.612,54
318	RESTRINGIT - PROMOCI ES-16-00811611010001358636	5,85			5,85	1.625,95	1.641,80	-10,00
319	RESTRINGIT - CULTUR ES-73-01826035410201600513	19,00			19,00	43,00	62,00	
320	RECAPTACIÓ - B. SABA ES-77-00810050120001267330	206.568,96			206.568,96	1.835.292,94	1.832.293,98	209.567,92
321	RECAPTACIÓ - B. SABA ES-72-00811611050001109015	78.701,48			78.701,48	1.475.349,51	1.548.602,01	5.448,98
322	RECAPTACIÓ - B. SANT ES-58-00491927192110020168	2.670,41			2.670,41	324.896,13	10.647,63	316.918,91
323	RECAPTACIÓ - BBVA ES-81-01826035450201606672	33.870,17			33.870,17	93.582,16	104.355,95	23.096,38
324	RESTRINGIT - ESCOLA D ES-73-00811611090001108413	30.783,32			30.783,32	167.172,37	140.821,33	57.134,36
325	RESTRINGIT - ESCOLA D ES-81-00811611080001108512	40.632,67			40.632,67	386.344,92	386.622,94	40.354,65
327	RESTRINGIT - ESPORT ES-88-00811611070001179924					4.496,97	4.496,97	
328	RESTRINGIT - CULTUR ES-48-00810050110001212326	1.578,00			1.578,00	27.605,08	25.946,58	3.236,50
329	RESTRINGIT - SALUT ES-82-21000024930200827285	1.637,00			1.637,00	13.334,00	14.376,00	595,00
330	RESTRINGIT - POLICIA L ES-10-00811611060001379548	34.399,42			34.399,42	91.823,20	126.222,62	
331	RESTRINGIT - CULTUR ES-35-00811611050001379438	20.540,15			20.540,15	121.099,61	112.876,65	28.763,11
332	RECAPTACIÓ - B. SABA ES-52-00811611010001108116	914,18			914,18	46,75	928,03	32,90
350	BANCO SABADELL (ICO ES-97-00811611010001171423					75.569,70	24.913,09	50.656,61



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
CIF P08308001

Data obtenció 21/11/2018 12:56:08

Pàg. 4

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 30/9

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
351	BSCH - COMPTE CORRE ES-20-00491927122810019658	349.595,19			349.595,19	2.026.102,18	6.277.613,64	-3.901.916,27
353	BANCO SANTANDER - P ES-56-00491927182210066150					1.999.424,44	797.167,44	1.202.257,00
354	BANCO SANTANDER 1 ES-89-00491927152310066915						1.215.504,23	-1.215.504,23
360	BBVA (ICO-MINISTERI) ES-65-01826035420201311077					14.465,73	4.821,91	9.643,82
361	BANESTO ICO-MINIST ES-18-00302196740317001273					22.136,88	7.378,96	14.757,92
362	BANC DE SABADELL (I ES-49-00810050150001366245					21.802,73	7.267,58	14.535,15
363	LA CAIXA - CAIXABANK (I ES-82-21000024940200900665					26.682,00	8.894,00	17.788,00
364	BANCO POPULAR (IC ES-54-00750849260660000173					28.375,62	9.458,54	18.917,08
365	BANC SABADELL - CAM ES-08-00811557310001014302					10.027,47	3.342,49	6.684,98
366	BSCH (ICO-MINISTERI) ES-40-00491927172310058840					26.421,96	8.807,32	17.614,64
367	BANKINTER (ICO-MIN ES-50-01287617570100002736					7.448,44	2.482,81	4.965,63
368	BANKIA (ICO-MINSITERI) ES-54-20389225806000126574	4.766,65			4.766,65	9.377,87	4.714,84	9.429,68
369	NOVAGALICIA- (ICO- ES-59-20805810223110000015	0,02			0,02	41.227,67	13.742,56	27.485,13
799	INGRESOS FORMALIZA							
801	C SABADELL BCF PROM ES-80-00811611040001109114					4.332,12	2.832,12	1.500,00
802	LA CAIXA BCF AFERS S ES-38-21000024920200827059					4.498,36	2.598,36	1.900,00
803	B SABADELL BCF ESPO ES-37-00811611040001180019					3.243,70	2.587,84	655,86



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
CIF P0830800I

Data obtenció 21/11/2018 12:56:08

Pàg. 5

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 30/9

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
804	B. SABADELL BCF CULT ES-22-00811611040001111516					9.280,52	6.280,52	3.000,00
805	B. SABADELL BCF POLI ES-07-00811611010001109411					5.469,13	2.469,13	3.000,00
806	B. SABADELL BCF HABI ES-66-00811611000001301040					1.139,99	339,99	800,00
807	B. SABADELL BCF PART ES-79-00811611020001109521					2.473,91	697,69	1.776,22
808	B. SABADELL BCF ALCA ES-22-00811611090001109719					6.855,71	3.855,71	3.000,00
809	B. SABADELL BCF LLIC ES-34-00811611080001300933					1.280,98	780,98	500,00
810	B. SABADELL BCF SERV ES-32-00811611070001110122					1.000,00		1.000,00
811	B. SABADELL BCF UNIT ES-40-00811611060001110221					5.211,91	4.498,06	713,85
812	B. SABADELL BCF JOVE ES-02-00811611000001110617					2.749,26	1.249,26	1.500,00
813	BANC DE SABADELL, S ES-23-00811611080001110914					2.072,36	1.072,36	1.000,00
814	B. SABADELL BCF SALU ES-38-00811611020001111714					397,50	198,33	199,17
816	B. SABADELL BCF URBA ES-55-00811611000001111021					652,89	166,28	486,61
817	B. SABADELL BCF INFO ES-80-00811611010001110716					723,13	223,13	500,00
818	B. SABADELL BCF SECR ES-15-00811611090001110815					1.163,53	1.114,93	48,60
819	BANC SABADELL - BCF G ES-57-00811611060001110012					1.000,00		1.000,00
820	B. SABADELL BCF CONV ES-36-00811611010001111120					3.102,15	1.972,71	1.129,44
821	B. SABADELL BCF RECU ES-14-00811611050001111417					1.307,98	557,98	750,00



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
CIF P0830800I

Data obtenció 21/11/2018 12:56:08

Pàg. 6

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 30/9

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
822	B. SABADELL BCF COMU ES-30-00811611030001111615					1.500,00	297,78	1.202,22
823	B. SABADELL BCF TRES ES-86-00810050110002272531					6.000,00	3.000,00	3.000,00
850	B. SABADELL PJ PARTIC ES-87-00811611010001109620							
851	B. SABADELL PJ PROMOC ES-96-00811611020001109312					11.800,00		11.800,00
852	B. SABADELL PJ CULTUR ES-40-00810050120001212227					8.000,00	5.097,50	2.902,50
853	PJ POLICIA LOCAL BAN ES-85-00811611010001307633					9.000,00	6.092,83	2.907,17
854	B. SABADELL PJ ESCOL ES-30-00811611080001109818					15.003,84	30,29	14.973,55
855	B. SABADELL PJ ESCOL ES-38-00811611070001109917					9.580,00	5.391,70	4.188,30
856	B. SABADELL PJ SALUT ES-46-00811611010001111813					4.500,00	1.500,00	3.000,00
857	B. SABADELL PJ UNITA ES-48-00811611050001110320					33.000,00		33.000,00
858	B. SABADELL PJ SERVEI ES-83-00811611020001110419					133.000,00	79.000,00	54.000,00
859	B. SABADELL PJU MOBIL ES-26-00811611080001386049					22.000,00	1.534,39	20.465,61
860	B. SABADELL PJ CONVIV ES-91-00811611010001110518							
863	B. SABADELL PJU ESPOR ES-95-00811611070001111219					15.000,00	683,95	14.316,05
901	FORMALIZACION					13.638.548,09	13.638.548,09	
902	FORMALITZACIONS RE							
999	FORMALITZACIONS RE					35.645.140,81	35.645.140,81	



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
CIF P0830800I

Data obtenció 21/11/2018 12:56:08

Pàg. 7

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 30/9

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
	Totals	6.193.643,69			6.193.643,69	128.512.523,51	134.158.703,09	547.464,11



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
CIF P08308001

Data obtenció 21/11/2018 12:56:08

Pàg. 8

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 30/9

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	6.193.643,69		6.193.643,69
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	49.870.536,06		49.870.536,06
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	55.707,63	-55.707,63	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	3.229.661,20	-3.229.661,20	0,00
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	32.969.489,91		32.969.489,91
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	3.977.290,63	-3.977.290,63	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	17.787,94	-17.787,94	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	52.853,05		52.853,05
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	5.136.075,00		5.136.075,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	6.574,58	-6.574,58	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	900,72	-900,72	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	160.943,85		160.943,85
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	40.322.670,64		40.322.670,64
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	-45,00	-45,00
TOTAL INGRESSOS	135.800.491,21	-7.287.967,70	128.512.523,51
Sumen Existències més INGRESSOS	141.994.134,90		134.706.167,20



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
CIF P0830800I

Data obtenció 21/11/2018 12:56:08

Pàg. 9

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 30/9

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	55.302.253,71		55.302.253,71
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	41.918.316,03		41.918.316,03
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	26.208,43		26.208,43
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	22,95		22,95
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	45,00		45,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	3.237.136,50	-3.237.136,50	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	640.017,53		640.017,53
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	40.322.670,64		40.322.670,64
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-4.050.831,20	-4.050.831,20
TOTAL PAG.	141.446.670,79	-7.287.967,70	134.158.703,09
Existències a fi del període	547.464,11		547.464,11



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



Fecha Obtención 21/11/2018 13:45:09

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 30/9

Existencia anterior al periodo	37.722,88
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.928.653,87
Por operaciones no Presup.	412.384,92
Por Reintegros de Pago.	1.089,04
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	86.707,52
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.428.835,35
Suman Existencias + Ingresos	4.466.558,23
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.788.400,00
Por operaciones no Presup.	219.456,50
Por Devolución de Ingresos.	12.614,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	86.707,52
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.107.178,08
Existencias a fin del periodo	359.380,15



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



Fecha Obtención 21/11/2016 13:45:09

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAIXA IMET							
200	BANCO DE SABADELL, S ES-93-00810050110001252935	28.053,17			28.053,17	3.914.207,07	3.589.717,18	352.543,06
201	BANCO DE SABADELL, S ES-65-00810050190001456650	9.669,71			9.669,71	80.951,44	85.534,06	5.087,09
820	BANCO DE SABADELL, S ES-15-00810050180001552756					5.090,88	3.340,88	1.750,00
830	BANCO DE SABADELL, S ES-69-00810050140001581662							
901	FORMALIZACIÓN					17.884,40	17.884,40	
	Totales	37.722,88			37.722,88	4.018.133,79	3.696.476,52	359.380,15



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



Fecha Obtención 21/11/2016 13:45:09

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período	37.722,88		37.722,88
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.928.653,87		3.928.653,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.683,36		1.683,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	410.507,22	-410.507,22	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	194,34	-194,34	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.089,04		1.089,04
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	86.707,52		86.707,52
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.428.835,35	-410.701,56	4.018.133,79
Suman Existencias más INGRESOS	4.466.558,23		4.055.856,67



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



Fecha Obtención 21/11/2018 13:45:09

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.788.400,00		3.788.400,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	219.456,50		219.456,50
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	12.614,06		12.614,06
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	86.707,52		86.707,52
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-410.701,56	-410.701,56
TOTAL PAGOS	4.107.178,08	-410.701,56	3.696.476,52
Existencias a fin del periodo	359.380,15		359.380,15



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
Av. Monturiol, 2
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938154202
informacio@victorbalaguer.cat
NIF P5830802D

Data obtenció 21/11/2018 12:56:02

Pàg. 1

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/1	a 21/11
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	33.218,07
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	739.920,50
Per operacions no pressup.	64.297,88
Per reintegr. de pag.	47,15
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	1.200,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	805.465,53
Sumen existències + ingressos	838.683,60
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	636.027,93
Per operacions no pressup.	80.291,94
Per devolució d'ingressos.	391,04
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.200,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències d'arrodoniment de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	717.910,91
Existències a fi del període	120.772,69



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer
Av. Monturiol, 2
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938154202
informacio@victorbalaguer.cat
NIF P5830802D

Data obtenció 21/11/2018 12:56:02

Pàg. 2

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 21/11

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTENCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
202	CAIXA DEL PENEDES <i>ES-36-04871008122000088649</i>							
204	BBVA 018260354602020 <i>ES-36-01826035460202030353</i>							
205	BBVA 018267201202020 <i>ES-42-01826720120202030350</i>							
206	CATALUNYA CAIXA <i>ES-72-20133231050210149162</i>							
207	BANC DE SABADELL <i>ES-64-00811611080001108721</i>	33.218,07			33.218,07	739.314,12	651.835,81	120.696,38
820	COMPTE RESTRINGIT B <i>ES-60-00811611050001280436</i>					2.030,63	1.954,32	76,31
821	CAIXA FIXA BCF							
901	FORMALITZACIÓ					71,81	71,81	
	Totals	33.218,07			33.218,07	741.416,56	653.861,94	120.772,69



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
Av. Monturiol, 2
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938154202
informacio@victorbalaguer.cat
NIF P5830802D

Data obtenció 21/11/2018 12:56:02

Pàg. 3

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 21/11

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	33.218,07		33.218,07
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	739.320,50		739.320,50
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	600,00	-600,00	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	830,63		830,63
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	63.448,97	-63.448,97	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	18,28		18,28
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	47,15		47,15
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	1.200,00		1.200,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	805.465,53	-64.048,97	741.416,56
Sumen Existències més INGRESSOS	838.683,60		774.634,63



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú



Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
Av. Monturiol, 2
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938154202
informacio@victorbalaguer.cat
NIF P5830802D

Data obtenció 21/11/2018 12:56:02

Pàg. 4

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2018

Període des de

1/1

a 21/11

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	636.027,93		636.027,93
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	78.335,76		78.335,76
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	1.956,18		1.956,18
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	391,04		391,04
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	1.200,00		1.200,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-64.048,97	-64.048,97
TOTAL PAG.	717.910,91	-64.048,97	653.861,94
Existències a fi del període	120.772,69		120.772,69



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú