

O.A.L. Informació Local

Acta d'arqueig

Període: 2019

Data de referència inicial: 01/01/2019

Data de referència: 31/12/2019

Tipus de saldo: Tot

| ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC | | | | |
|--|-------------------|--|--|-------------------|
| COBRAMENTS | | PAGAMENTS | | |
| Pressupost | | Pressupost | | |
| Corrent | 352.493,56 | Corrent | | 363.096,94 |
| Tancat | 0,00 | Tancat | | 0,00 |
| Reintegrament de Pagament | 7,55 | devolucions d'ingrés | | 0,00 |
| Suma | 352.501,11 | Suma | | 363.096,94 |
| No Pressupostari | | No Pressupostari | | |
| Ingressos Pendants d'Aplicació | 0,00 | Pagaments Pendants d'Aplicació | | 2.298,92 |
| Moviments Interns de Tresoreria | 292.299,38 | Moviments Interns de Tresoreria | | 292.299,38 |
| Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar | 450,00 | Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar | | 573,34 |
| Altres operacions No Pressupostàries | 65.080,79 | Altres operacions No Pressupostàries | | 65.507,99 |
| Suma | 357.830,17 | Suma | | 360.679,63 |
| Total Cobraments | 710.331,28 | Total Pagaments | | 723.776,57 |
| Existències inicials | 18.805,61 | Existències finals | | 5.360,32 |
| TOTAL | 729.136,89 | TOTAL | | 729.136,89 |

| ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| COMPTE | Existències inicials | Total ingressos | Total Despeses | Existències finals |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancs i comptes operatius | 18.605,61 | 352.501,11 | 365.823,06 | 5.283,66 |
| Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat | 200,00 | 450,00 | 573,34 | 76,66 |
| Altres comptes | 0,00 | 357.380,17 | 357.380,17 | 0,00 |
| TOTAL | 18.805,61 | 710.331,28 | 723.776,57 | 5.360,32 |