

O.A.L. Informació Local

Acta d'arqueig

Període: 2022

Data de referència inicial: 01/01/2022

Data de referència: 31/12/2022

ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	422.954,53	Corrent	405.192,09
Tancat	0,00	Tancat	0,00
Reintegrament de Pagament	0,00	devolucions d'ingrés	0,00
Suma	422.954,53	Suma	405.192,09
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	0,00	Pagaments Pendants d'Aplicació	0,00
Moviments Interns de Tresoreria	304.274,12	Moviments Interns de Tresoreria	304.274,12
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	0,00
Altres operacions No Pressupostàries	80.485,32	Altres operacions No Pressupostàries	76.375,33
Suma	384.759,44	Suma	380.649,45
Total Cobraments	807.713,97	Total Pagaments	785.841,54
Existències inicials	36.773,65	Existències finals	58.646,08
TOTAL	844.487,62	TOTAL	844.487,62

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	36.410,93	422.954,53	401.082,10	58.283,36
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	362,72	0,00	0,00	362,72
Altres comptes	0,00	384.759,44	384.759,44	0,00
TOTAL	36.773,65	807.713,97	785.841,54	58.646,08