

Ajuntament de Montcada i Reixac

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	42.345.588,61	Corrent		43.231.481,74
Tancat	2.621.450,63	Tancat		1.304.769,40
Reintegrament de Pagament	48.702,03	devolucions d'ingrés		558.478,65
Suma	45.015.741,27	Suma		45.094.729,79
No Pressupostari		No Pressupostari		
Ingressos Pendants d'Aplicació	142.642,91	Pagaments Pendants d'Aplicació		26.030,26
Moviments Interns de Tresoreria	51.193.338,14	Moviments Interns de Tresoreria		51.193.338,14
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		52.754,78
Altres operacions No Pressupostàries	17.689.275,44	Altres operacions No Pressupostàries		17.268.029,32
Suma	69.075.701,42	Suma		68.540.152,50
Total Cobraments	114.091.442,69	Total Pagaments		113.634.882,29
Existències inicials	6.376.155,56	Existències finals		6.832.715,96
TOTAL	120.467.598,25	TOTAL		120.467.598,25

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	56.282,59	38.804,53	81.812,38	13.274,74
Bancs i comptes operatius	6.259.987,95	72.364.310,56	71.863.498,26	6.760.800,25
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	59.885,02	50.444,93	81.688,98	28.640,97
Altres comptes	0,00	41.431.597,45	41.401.597,45	30.000,00
TOTAL	6.376.155,56	113.885.157,47	113.428.597,07	6.832.715,96