

O.A.L. Informació Local

Acta d'arqueig
Període: 2024
Data de referència inicial: 01/01/2024
Data de referència: 31/12/2024

ACTA D'ARQUEIG			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	370.467,74	Corrent	417.950,68
Tancat	0,00	Tancat	0,00
Reintegrament de Pagament	0,00	devolucions d'ingrés	0,00
Suma	370.467,74	Suma	417.950,68
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	0,00	Pagaments Pendants d'Aplicació	557,52
Moviments Interns de Tresoreria	224.989,38	Moviments Interns de Tresoreria	224.989,38
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	286,06
Altres operacions No Pressupostàries	188.168,16	Altres operacions No Pressupostàries	184.851,25
Suma	413.157,54	Suma	410.684,21
Total Cobraments	783.625,28	Total Pagaments	828.634,89
Existències inicials	63.921,78	Existències finals	18.912,17
TOTAL	847.547,06	TOTAL	847.547,06

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	63.559,06	373.505,26	418.228,81	18.835,51
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	362,72	0,00	286,06	76,66
Altres comptes	0,00	409.286,02	409.286,02	0,00
TOTAL	63.921,78	782.791,28	827.800,89	18.912,17