

O.A.L. Informació Local

Acta d'arqueig
Període: 2025
Data de referència inicial: 01/01/2025
Data de referència: 31/12/2025

ACTA D'ARQUEIG			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	404.679,39	Corrent	398.209,98
Tancat	0,00	Tancat	30,23
Reintegrament de Pagament	0,00	devolucions d'ingrés	0,00
Suma	404.679,39	Suma	398.240,21
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	0,00	Pagaments Pendants d'Aplicació	0,00
Moviments Interns de Tresoreria	227.177,36	Moviments Interns de Tresoreria	227.177,36
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	0,00
Altres operacions No Pressupostàries	157.980,27	Altres operacions No Pressupostàries	154.412,61
Suma	385.157,63	Suma	381.589,97
Total Cobraments	789.837,02	Total Pagaments	779.830,18
Existències inicials	18.912,17	Existències finals	28.919,01
TOTAL	808.749,19	TOTAL	808.749,19

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	0,00	76,66	0,00	76,66
Bancs i comptes operatius	18.835,51	404.602,73	394.595,89	28.842,35
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	76,66	0,00	76,66	0,00
Altres comptes	0,00	384.677,63	384.677,63	0,00
TOTAL	18.912,17	789.357,02	779.350,18	28.919,01