

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					
Pressupost					Imports Acumuladors
Corrent					404.679,39
Detall de documents					
	Fechas				
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
22025000000255	31/12/2025	31/12/2025	DESPESES DE PAGAMENT EN EFECTIU	PJ_RCER	76,66
22025000000240	08/04/2025	08/04/2025	Aportació Ajuntament de Montcada i Reixac	DR_I	100.000,00
22025000000241	17/07/2025	17/07/2025	Aportació Ajuntament de Montcada i Reixac	DR_I	100.000,00
22025000000242	21/10/2025	21/10/2025	Aportació Ajuntament de Montcada i Reixac	DR_I	100.000,00
22025000000147	23/01/2025	23/01/2025	Aportació anual Ajuntament de Montcada i Reixac a OAIL	DR_I	100.000,00
22025000000252	31/12/2025	31/12/2025	Ingrès Canon La Veu 2025	I	819,86
22025000000246	21/01/2025	21/01/2025	Ingrés Cànon La Veu 2025	I	1.481,04
22025000000247	14/02/2025	14/02/2025	Ingrés Cànon La Veu 2025	I	48,00
22025000000248	14/02/2025	14/02/2025	Ingrés Cànon La Veu 2025	I	603,68
22025000000249	07/07/2025	07/07/2025	Ingrés Cànon La Veu 2025	I	678,72
22025000000250	19/11/2025	19/11/2025	Ingrés Cànon La Veu 2025	I	971,43
Total suma de documents					404.679,39
Tancat					0,00
Detall de documents					
	Fechas				
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
Total suma de documents					
Reintegrament de Pagament					0,00
Detall de documents					
	Fechas				
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
Total suma de documents					
Suma Cobraments Pressupostaris					404.679,39
No Pressupostari					
Ingressos Pendants d'Aplicació					0,00
Detall de documents					
	Fechas				
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
Total suma de documents					
Moviments Interns de Tresoreria					227.177,36
Detall de documents					
	Fechas				
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
22025000000211	22/12/2025	23/12/2025	NÒMINA OAIL DESEMBRE	PENOM	15.966,14
22025000000212	12/12/2025	12/12/2025	NÒMINA OAIL EXTRA DESEMBRE	PENOM	14.209,46
22025000000124	23/06/2025	23/06/2025	NÒMINA OAIL JUNY	PENOM	15.547,50
22025000000179	22/10/2025	23/10/2025	NÒMINA OAIL OCTUBRE	PENOM	15.805,09
22025000000051	24/03/2025	24/03/2025	NÒMINA OAIL MARÇ	PENOM	20.056,77
22025000000174	23/09/2025	23/09/2025	NÒMINA OAIL SETEMBRE	PENOM	20.321,94
22025000000061	24/04/2025	24/04/2025	NÒMINA OAIL ABRIL	PENOM	15.866,44
22025000000190	07/11/2025	07/11/2025	NÒMINA Complementària octubre 0,5% OAIL Endarreriments (gener 2024/agost 2025)	PENOM	1.814,91
22025000000191	20/11/2025	24/11/2025	NÒMINA OAIL NOVEMBRE	PENOM	15.514,12

Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
22025000000118	10/06/2025	12/06/2025	NÒMINA OAIL EXTRA JUNY	PENOM	14.254,03
22025000000149	07/08/2025	22/08/2025	NÒMINA OAIL AGOST	PENOM	15.675,12
22025000000145	21/07/2025	24/07/2025	NÒMINA OAIL JULIOL	PENOM	15.548,76
22025000000018	21/02/2025	24/02/2025	NÒMINA OAIL FEBRER	PENOM	15.524,79
22025000000062	22/05/2025	22/05/2025	NÒMINA OAIL MAIG	PENOM	15.547,50
22025000000006	23/01/2025	23/01/2025	NÒMINA OAIL GENER	PENOM	15.524,79
Total suma de documents					227.177,36

Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar **76,66**

Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
Total suma de documents					

Altres operacions No Pressupostàries **157.980,27**

Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
22025000000166	18/09/2025	19/09/2025	REG.ENTRADA 2025022930 Cobertura fotogràfica per a la Veu, Juliol 2025	RP	75,00
22025000000060	12/05/2025	12/05/2025	REG. ENTRADA 2025011992 cobertura fotrogràfica per a La Veu, març	RP	57,00
22025000000054	07/04/2025	09/04/2025	REG. ENTRADA 2025008626 cobertura fotrogràfica per a La Veu, març	RP	72,00
22025000000136	15/07/2025	17/07/2025	REG.ENTRADA 2025018679 Cobertura fotogràfica d'esveniments per a La Veu i laveu.cat, des del dia 1 de juny de 2025 al 30 juny de 2025	RP	78,00
22025000000117	06/06/2025	11/06/2025	REG.ENTRADA. 2025015320 Cobertura fotogràfica. Maig 2025	RP	66,00
22025000000044	13/03/2025	14/03/2025	COBERTURA FOTOGRAFICA D'ESDEVENIMENTS PER LA VEU DE MONTCADA. FEBRER 24 A FEBRER 25	RP	63,00
22025000000016	13/02/2025	13/02/2025	fact.16. Cobertura fotogràfica per la VEU. REG. NÚM. 2025002224	RP	69,00
22025000000222	30/06/2025	30/06/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA JUNY 2025 EXP. 6/2025/GN	RETSS	5.090,12
22025000000218	31/03/2025	31/03/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA FEBER 2025 EXP. 2/2025/GN	RETSS	5.179,55
22025000000219	31/03/2025	31/03/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA MARÇ 2025 EXP. 3/2025/GN	RETSS	7.491,48
22025000000220	30/04/2025	30/04/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA ABRIL 2025 EXP. 4/2025/GN	RETSS	5.249,95
22025000000221	31/05/2025	31/05/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA MAIG 2025 EXP. 5/2025/GN	RETSS	5.179,76
22025000000228	31/01/2025	31/01/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA GENER 2025 EXP. 1/2025/GN	RETSS	5.179,55
22025000000223	31/07/2025	31/07/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA JULIOL 2025 EXP. 7/2025/GN	RETSS	5.179,74
22025000000224	31/08/2025	31/08/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA AGOST 2025 EXP. 8/2025/GN	RETSS	4.350,85
22025000000225	30/09/2025	30/09/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA SETEMBRE 2025 EXP. 9/2025/GN	RETSS	6.991,51
22025000000226	31/10/2025	31/10/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA OCTUBRE 2025 EXP. 10/2025/GN	RETSS	8.617,75
22025000000227	30/11/2025	30/11/2025	SEGURETAT SOCIAL NÒMINA NOVEMBRE 2025 EXP. 11/2025/GN	RETSS	7.908,73
22025000000206	20/12/2025	20/12/2025	NOMINA diciembre 2025	RETSS	1.653,53
22025000000244	31/12/2025	31/12/2025	SEGURETAT SOCIAL OAIL NÒMINA DESEMBRE 2025 EXP. 12/2025/GN	RETSS	8.183,48
22025000000107	20/04/2025	20/04/2025	NOMINA mayo 2025	RETSS	1.590,03
22025000000172	20/09/2025	20/09/2025	NOMINA septiembre 2025	RETSS	1.945,03
22025000000159	05/08/2025	05/08/2025	NOMINA agosto 2025	RETSS	1.597,33
22025000000087	20/02/2025	20/02/2025	NOMINA febrero 2025	RETSS	1.573,29
22025000000102	22/04/2025	22/04/2025	NOMINA abril 2025	RETSS	1.587,70
22025000000144	14/07/2025	14/07/2025	NOMINA julio 2025	RETSS	1.590,03
22025000000186	20/10/2025	20/10/2025	NOMINA octubre 2025	RETSS	1.605,42
22025000000196	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA octubre 2025	RETSS	145,31
22025000000200	19/11/2025	19/11/2025	NOMINA noviembre 2025	RETSS	1.598,02
22025000000129	19/06/2025	19/06/2025	NOMINA junio 2025	RETSS	1.590,03
22025000000097	20/03/2025	20/03/2025	NOMINA marzo 2025	RETSS	2.023,24
22025000000076	21/01/2025	21/01/2025	NOMINA enero 2025	RETSS	1.573,29
22025000000202	04/12/2025	04/12/2025	NOMINA diciembre 2025	RETIRPF	3.791,56
22025000000205	20/12/2025	20/12/2025	NOMINA diciembre 2025	RETIRPF	4.846,23
22025000000106	20/04/2025	20/04/2025	NOMINA mayo 2025	RETIRPF	4.301,80
22025000000171	20/09/2025	20/09/2025	NOMINA septiembre 2025	RETIRPF	5.574,50
22025000000158	05/08/2025	05/08/2025	NOMINA agosto 2025	RETIRPF	4.354,70
22025000000086	20/02/2025	20/02/2025	NOMINA febrero 2025	RETIRPF	4.309,72
22025000000101	22/04/2025	22/04/2025	NOMINA abril 2025	RETIRPF	4.293,66
22025000000143	14/07/2025	14/07/2025	NOMINA julio 2025	RETIRPF	4.300,55

Detall de documents						
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import	
	Anot.	Compt.				
22025000000185	20/10/2025	20/10/2025	NOMINA octubre 2025	RETIRPF	4.393,26	
22025000000195	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA octubre 2025	RETIRPF	369,42	
22025000000199	19/11/2025	19/11/2025	NOMINA noviembre 2025	RETIRPF	4.586,14	
22025000000128	19/06/2025	19/06/2025	NOMINA junio 2025	RETIRPF	4.301,80	
22025000000121	05/06/2025	05/06/2025	NOMINA junio 2025	RETIRPF	3.564,70	
22025000000096	20/03/2025	20/03/2025	NOMINA marzo 2025	RETIRPF	5.527,79	
22025000000075	21/01/2025	21/01/2025	NOMINA enero 2025	RETIRPF	4.309,72	
Total suma de documents					157.980,27	
Suma Cobraments No Pressupostaris					385.234,29	
Total Cobraments					789.913,68	
Existències inicials					18.912,17	
TOTAL					808.825,85	
PAGAMENTS						
Pressupost						
Corrent						398.209,98
Detall de documents						
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import	
	Anot.	Compt.				
22025000000214	04/12/2025	04/12/2025	NOMINA diciembre 2025	ADOPRP	7.383,06	
22025000000201	04/12/2025	04/12/2025	NOMINA diciembre 2025	OPRP	10.617,96	
22025000000213	19/11/2025	19/11/2025	NOMINA noviembre 2025	ADOPRP	11.080,32	
22025000000215	20/12/2025	20/12/2025	NOMINA diciembre 2025	ADOPRP	11.357,19	
22025000000208	20/12/2025	20/12/2025	NOMINA diciembre 2025	OPRP	11.108,71	
22025000000207	28/11/2025	28/11/2025	NOMINA noviembre 2025	OPRP	7.908,73	
22025000000243	31/12/2025	31/12/2025	NOMINA diciembre 2025	OPRP	8.183,48	
22025000000164	18/09/2025	19/09/2025	SERVIDOR LAVEU.CAT / ANUAL Característiques generals: -100GB d'espai -Transferència il·limitada -PHP8 -Eines de caché (Varnish) -Còpies de seguretat diàries. 360€/ANUALS	RP	435,60	
22025000000165	18/09/2025	19/09/2025	Segona pròrroga del contracte Subscripcio anual Adobe Acrobat Data d'inici de la pròrroga 31/08/2025- Data de fi de la pròrroga:30/08/2026	RP	4.022,94	
22025000000166	18/09/2025	19/09/2025	REG.ENTRADA 2025022930 Cobertura fotogràfica per a la Veu. Juliol 2025	RP	500,00	
22025000000060	12/05/2025	12/05/2025	REG. ENTRADA 2025011992 cobertura fotogràfica per a La Veu, març	RP	380,00	
22025000000092	20/03/2025	20/03/2025	NOMINA marzo 2025	OPRP	3.101,40	
22025000000093	20/03/2025	20/03/2025	NOMINA marzo 2025	OPRP	9.168,20	
22025000000094	20/03/2025	20/03/2025	NOMINA marzo 2025	OPRP	9.138,20	
22025000000095	20/03/2025	20/03/2025	NOMINA marzo 2025	ADOPRPN	6.200,00	
22025000000103	20/04/2025	20/04/2025	NOMINA mayo 2025	OPRP	2.779,07	
22025000000104	20/04/2025	20/04/2025	NOMINA mayo 2025	OPRP	9.373,65	
22025000000105	20/04/2025	20/04/2025	NOMINA mayo 2025	OPRP	9.286,61	
22025000000111	30/04/2025	30/04/2025	NOMINA abril 2025	OPRP	5.249,95	
22025000000167	29/08/2025	29/08/2025	NOMINA agosto 2025	OPRP	4.350,85	
22025000000168	20/09/2025	20/09/2025	NOMINA septiembre 2025	OPRP	11.091,16	
22025000000169	20/09/2025	20/09/2025	NOMINA septiembre 2025	OPRP	10.595,04	
22025000000170	20/09/2025	20/09/2025	NOMINA septiembre 2025	ADOPRPN	6.300,00	
22025000000154	31/07/2025	31/07/2025	NOMINA julio 2025	OPRP	5.179,74	
22025000000155	05/08/2025	05/08/2025	NOMINA agosto 2025	OPRP	2.864,75	
22025000000156	05/08/2025	05/08/2025	NOMINA agosto 2025	OPRP	9.475,79	
22025000000157	05/08/2025	05/08/2025	NOMINA agosto 2025	OPRP	9.286,61	
22025000000084	20/02/2025	20/02/2025	NOMINA febrero 2025	OPRP	9.571,20	
22025000000085	20/02/2025	20/02/2025	NOMINA febrero 2025	OPRP	9.482,08	
22025000000088	20/02/2025	20/02/2025	NOMINA febrero 2025	OPRP	2.354,52	
22025000000177	22/09/2025	22/09/2025	NOMINA agosto 2025	OPRP	-144,73	
22025000000054	07/04/2025	09/04/2025	REG. ENTRADA 2025008626 cobertura fotogràfica per a La Veu, març	RP	480,00	
22025000000072	21/01/2025	21/01/2025	NOMINA enero 2025	OPRP	9.435,08	
22025000000136	15/07/2025	17/07/2025	REG.ENTRADA 2025018679 Cobertura fotogràfica d'esveniments per a La Veu i laveu.cat, des del dia 1 de juny de 2025 al 30 juny de 2025	RP	520,00	
22025000000137	15/07/2025	17/07/2025	Quota Renting d'agost/setembre del 2025 a l'agost/setembre del 2026 Nas Synology DS923+ NAS 4 bahías (M.2 NVMe x2) - AMD Ryzen R1600 2 núcleos 3.1GHz, 4GB DDR4 ECC (max 32GB) 4 x Seagate ST4000VN006 IronWolf, Gama NAS	RP	943,80	
22025000000098	22/04/2025	22/04/2025	NOMINA abril 2025	OPRP	2.689,43	
22025000000099	22/04/2025	22/04/2025	NOMINA abril 2025	OPRP	9.390,49	
22025000000100	22/04/2025	22/04/2025	NOMINA abril 2025	OPRP	9.667,88	

Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
22025000000139	30/06/2025	30/06/2025	NOMINA junio 2025	OPRP	5.090,12
22025000000140	14/07/2025	14/07/2025	NOMINA julio 2025	OPRP	3.550,19
22025000000141	14/07/2025	14/07/2025	NOMINA julio 2025	OPRP	8.957,58
22025000000142	14/07/2025	14/07/2025	NOMINA julio 2025	OPRP	8.931,57
22025000000183	20/10/2025	20/10/2025	NOMINA octubre 2025	OPRP	11.152,20
22025000000184	20/10/2025	20/10/2025	NOMINA octubre 2025	OPRP	10.651,57
22025000000187	30/09/2025	30/09/2025	NOMINA septiembre 2025	OPRP	6.991,51
22025000000192	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA octubre 2025	OPRP	48,35
22025000000193	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA octubre 2025	OPRP	1.113,41
22025000000194	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA octubre 2025	OPRP	1.167,88
22025000000197	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA octubre 2025	OPRP	8.617,75
22025000000198	19/11/2025	19/11/2025	NOMINA noviembre 2025	OPRP	10.617,96
22025000000125	19/06/2025	19/06/2025	NOMINA junio 2025	OPRP	2.689,43
22025000000126	19/06/2025	19/06/2025	NOMINA junio 2025	OPRP	9.422,02
22025000000127	19/06/2025	19/06/2025	NOMINA junio 2025	OPRP	9.327,88
22025000000119	05/06/2025	05/06/2025	NOMINA junio 2025	OPRP	7.252,57
22025000000120	05/06/2025	05/06/2025	NOMINA junio 2025	OPRP	10.566,16
22025000000109	28/02/2025	28/02/2025	NOMINA febrero 2025	OPRP	5.179,55
22025000000110	31/03/2025	31/03/2025	NOMINA marzo 2025	OPRP	7.491,48
22025000000117	06/06/2025	11/06/2025	REG.ENTRADA. 2025015320 Cobertura fotogràfica. Maig 2025	RP	440,00
22025000000130	30/05/2025	30/05/2025	NOMINA mayo 2025	OPRP	5.179,76
22025000000009	30/01/2025	31/01/2025	EDICIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 647 - Gener 2025	RP	249,60
22025000000043	13/03/2025	14/03/2025	Primera pròrroga del contracte de subministrament de llicències	RP	4.022,96
22025000000044	13/03/2025	14/03/2025	COBERTURA FOTOGRAFICA D'ESDEVENIMENTS PER LA VEU DE MONTCADA. FEBRER 24 A FEBRER 25	RP	420,00
22025000000039	12/03/2025	14/03/2025	Renovació domini laveu.cat	RP	43,56
22025000000040	12/03/2025	14/03/2025	RENOVACION MTO. VIP PRO CANAL SDA (VIP-BG) Contrato Núm: VBG0000178 Modelo: RF24-105MM F/4 L IS USM Núm serie: 0154000317 renovado desde el 24/02/2025 hasta el 23/02/2026 RENOVACION MTO. VIP PRO CANAL SDA (VIP-BG) Contrato Núm: VBG0000179 Modelo: RF70-200mm F2.8 L IS USM Núm serie: ***** renovado desde el 24/02/2025 hasta el 23/02/2026 RENOVACION MTO. VIP PRO CANAL SDA (VIP-CG) Contrato Núm: VCG0000181 Modelo: EOS R6 Canon Profesional Mirrorless Núm serie: 093022003646 renovado d	RP	613,89
22025000000024	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA enero 2025	OPRP	5.179,55
22025000000074	21/01/2025	21/01/2025	NOMINA enero 2025	OPRP	2.606,79
22025000000073	21/01/2025	21/01/2025	NOMINA enero 2025	OPRP	9.365,93
22025000000016	13/02/2025	13/02/2025	fact.16. Cobertura fotogràfica per la VEU. REG. NÚM. 2025002224	RP	460,00
Total suma de documents					398.209,98

Tancat					30,23
Detall de documents					
	Fechas				
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
22025000000017	13/02/2025	13/02/2025	ABONAMENT TAXA GENERAL D'OPERACIONS LLEI 9/2014. (COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA).	RP	30,23
Total suma de documents					30,23

devoluciones d'ingrés					0,00
Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
Total suma de documents					

Suma Pagaments Pressupostaris	398.240,21
-------------------------------	------------

No Pressupostari						
Pagaments Pendants d'Aplicació						0,00
Detall de documents						
	Fechas					
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus		Import
Total suma de documents						

Moviments Interns de Tresoreria					227.177,36
Detall de documents					
		Fechas			
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
22025000000211	22/12/2025	23/12/2025	NÒMINA OAIL DESEMBRE	PENOM	15.966,14
22025000000212	12/12/2025	12/12/2025	NÒMINA OAIL EXTRA DESEMBRE	PENOM	14.209,46
22025000000124	23/06/2025	23/06/2025	NÒMINA OAIL JUNY	PENOM	15.547,50
22025000000179	22/10/2025	23/10/2025	NÒMINA OAIL OCTUBRE	PENOM	15.805,09
22025000000051	24/03/2025	24/03/2025	NÒMINA OAIL MARÇ	PENOM	20.056,77
22025000000174	23/09/2025	23/09/2025	NÒMINA OAIL SETEMBRE	PENOM	20.321,94
22025000000061	24/04/2025	24/04/2025	NÒMINA OAIL ABRIL	PENOM	15.866,44
22025000000190	07/11/2025	07/11/2025	NÒMINA Complementària octubre 0,5% OAIL Endarreriments (gener 2024/agost 2025)	PENOM	1.814,91
22025000000191	20/11/2025	24/11/2025	NÒMINA OAIL NOVEMBRE	PENOM	15.514,12
22025000000118	10/06/2025	12/06/2025	NÒMINA OAIL EXTRA JUNY	PENOM	14.254,03
22025000000149	07/08/2025	22/08/2025	NÒMINA OAIL AGOST	PENOM	15.675,12
22025000000145	21/07/2025	24/07/2025	NÒMINA OAIL JULIOL	PENOM	15.548,76
22025000000018	21/02/2025	24/02/2025	NÒMINA OAIL FEBRER	PENOM	15.524,79
22025000000062	22/05/2025	22/05/2025	NÒMINA OAIL MAIG	PENOM	15.547,50
22025000000006	23/01/2025	23/01/2025	NÒMINA OAIL GENER	PENOM	15.524,79
Total suma de documents					227.177,36
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar					76,66
Detall de documents					
		Fechas			
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
22025000000255	31/12/2025	31/12/2025	DESPESES DE PAGAMENT EN EFECTIU	PJ_RCER	76,66
Total suma de documents					76,66
Altres operacions No Pressupostàries					154.335,95
Detall de documents					
		Fechas			
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
22025000000229	28/02/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL GENER 2025 OAIL	OPNP_PNP	6.752,84
22025000000230	31/03/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2025 OAIL	OPNP_PNP	6.752,84
22025000000231	30/04/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL MARÇ 2025 OAIL	OPNP_PNP	9.514,72
22025000000232	31/05/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL ABRIL 2025 OAIL	OPNP_PNP	6.837,65
22025000000233	30/06/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL MAIG 2025 OAIL	OPNP_PNP	6.769,79
22025000000234	31/07/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL JUNY 2025 OAIL	OPNP_PNP	6.680,15
22025000000235	31/08/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL JULIOL 2025 OAIL	OPNP_PNP	6.769,77
22025000000236	30/09/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL AGOST 2025 OAIL	OPNP_PNP	5.948,18
22025000000237	31/10/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE 2025 OAIL	OPNP_PNP	8.936,54
22025000000238	30/11/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE 2025 OAIL	OPNP_PNP	10.368,48
22025000000239	31/12/2025	31/12/2025	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE 2025 OAIL	OPNP_PNP	9.506,75
22025000000055	31/01/2025	31/01/2025	PAGAMENT SS DESEMBRE 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	7.122,60
22025000000056	31/01/2025	31/01/2025	PAGAMENT SS DESEMBRE 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	54,22
22025000000057	16/04/2025	16/04/2025	IRPF OAIL MOD.111 1r TRIMESTRE 2025	OPNP_PNP	14.279,23
22025000000178	20/10/2025	20/10/2025	IRPF OAIL MOD.111 3r TRIMESTRE 2025	OPNP_PNP	14.382,75
22025000000146	17/07/2025	17/07/2025	IRPF OAIL MOD.111 12n TRIMESTRE 2025	OPNP_PNP	16.656,96
22025000000001	20/01/2025	20/01/2025	IRPF OAIL MOD.111 4rt TRIMESTRE 2024	OPNP_PNP	17.002,48
Total suma de documents					154.335,95
Suma Pagaments No Pressupostaris					381.589,97
Total Pagaments					779.830,18
Existències finals					28.919,01
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