

Ajuntament de Montcada i Reixac

Acta d'arqueig
Període: 2021
Data de referència inicial: 01/01/2021
Data de referència: 31/12/2021

ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent		Corrent	41.964.022,48
Tancat		Tancat	2.930.980,33
Reintegrament de Pagament		devolucions d'ingrés	812.605,39
Suma		Suma	45.707.608,20
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació		Pagaments Pendants d'Aplicació	12.791,26
Moviments Interns de Tresoreria		Moviments Interns de Tresoreria	49.227.694,29
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	23.763,55
Altres operacions No Pressupostàries		Altres operacions No Pressupostàries	16.568.402,93
Suma		Suma	65.832.652,03
Total Cobraments		Total Pagaments	111.540.260,23
Existències inicials		Existències finals	6.376.155,56
TOTAL		TOTAL	117.916.415,79

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA			
COMpte	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses
Caixa	15.840,84	48.641,09	8.199,34
Bancs i comptes operatius	6.576.156,78	70.064.593,89	70.380.762,72
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	23.175,02	62.499,86	25.789,86
Altres comptes	0,00	41.062.567,36	41.062.567,36
TOTAL	6.615.172,64	111.238.302,20	111.477.319,28
			6.376.155,56