

O.A.L. Informació Local

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		377.041,56
Tancat		Tancat		0,00
Reintegrant de Pagament		devolucions d'ingrés		0,00
Suma		Suma		377.041,56
No Pressupostari		No Pressupostari		
Ingressos Pendants d'Aplicació		Pagaments Pendants d'Aplicació		0,00
Moviments Interns de Tresoreria		Moviments Interns de Tresoreria		289.644,37
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		290,00
Altres operacions No Pressupostàries		Altres operacions No Pressupostàries		68.835,05
Suma		Suma		358.769,42
Total Cobraments		Total Pagaments		735.810,98
Existències inicials		Existències finals		36.773,65
TOTAL	772.584,63	TOTAL		772.584,63

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA			
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	27.201,91	385.623,96	376.414,94
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	276,66	376,06	290,00
Altres comptes	0,00	358.656,04	358.656,04
TOTAL	27.478,57	744.656,06	735.360,98
			36.773,65