

Acta d'arqueig

Període: 2019

Data de referència inicial: 01/01/2019

Data de referència: 30/09/2019

Tipus de saldo: Definitiu

ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	47.223.806,64	Corrent	55.415.309,41
Tancat	4.707.828,80	Tancat	6.271.722,37
Reintegrament de Pagament	215.253,44	devolucions d'ingrés	592.356,94
Suma	52.146.888,88	Suma	62.279.388,72
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	4.770,00	Pagaments Pendants d'Aplicació	808,12
Moviments Interns de Tresoreria	54.745.833,95	Moviments Interns de Tresoreria	54.745.833,95
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	43.198,96	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	40.640,67
Altres operacions No Pressupostàries	39.944.642,14	Altres operacions No Pressupostàries	41.721.514,70
Suma	94.738.445,05	Suma	96.508.797,44
Total Cobraments	146.885.333,93	Total Pagaments	158.788.186,16
Existències inicials	30.956.039,56	Existències finals	19.053.187,33
<b>TOTAL</b>	<b>177.841.373,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>177.841.373,49</b>

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	8.724,76	52.161,16	59.608,01	1.277,91
Bancs i comptes operatius	30.933.279,72	93.757.798,31	105.652.938,15	19.038.139,88
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	14.035,08	39.138,98	35.180,69	17.993,37
Altres comptes	0,00	52.974.608,93	52.978.832,76	-4.223,83
<b>TOTAL</b>	<b>30.956.039,56</b>	<b>146.823.707,38</b>	<b>158.726.559,61</b>	<b>19.053.187,33</b>