

Acta d'arqueig

Període: 2019

Data de referència inicial: 01/01/2019

Data de referència: 31/12/2019

Tipus de saldo: Definitiu

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC			
Pressupost		Pressupost	
Corrent	70.236.405,48	Corrent	77.497.552,26
Tancat	5.318.252,25	Tancat	6.332.910,00
Reintegrament de Pagament	327.256,87	devolucions d'ingrés	1.180.065,05
Suma	75.881.914,60	Suma	85.010.527,31
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	20.000,00	Pagaments Pendants d'Aplicació	-2.159,59
Moviments Interns de Tresoreria	78.487.024,76	Moviments Interns de Tresoreria	78.487.024,76
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	60.174,52	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	60.151,02
Altres operacions No Pressupostàries	55.382.539,23	Altres operacions No Pressupostàries	57.277.815,56
Suma	133.949.738,51	Suma	135.822.831,75
Total Cobraments	209.831.653,11	Total Pagaments	220.833.359,06
Existències inicials	30.956.039,56	Existències finals	19.954.333,61
TOTAL	240.787.692,67	TOTAL	240.787.692,67

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	8.724,76	72.061,98	78.801,84	1.984,90
Bancs i comptes operatius	30.933.279,72	132.931.083,14	143.930.572,73	19.933.790,13
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	14.035,08	55.171,98	50.648,48	18.558,58
Altres comptes	0,00	76.695.406,88	76.695.406,88	0,00
TOTAL	30.956.039,56	209.753.723,98	220.755.429,93	19.954.333,61