AYTO.S.ADRIA B. - 2021

Data de Referència: 31/12/2021
Data de Ref. Secundària: 01/01/2021
Data de Creació: 07/03/2022

ACTA d'ARQUEIG METÀL.LIC

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	9.977.173,47	Pressupost Corrent	29.709.885,28
Pressupost Tancat	2.373,18	Pressupost Tancat	3.632.952,81
Reintegraments de Pagament	131.981,02	Devolució d'ingressos	158.700,97
Suma	10.111.527,67	Suma	33.501.539,06
Ingressos pendents d'aplicació	30.403.054,33	Pagaments pendents d'aplicació	1.959.052,99
Moviments interns de Tresoreria	36.693.341,34	Moviments interns de Tresoreria	36.693.341,34
Altres operacions no pressupostàries	3.663.237,34	Altres operacions no pressupostàries	4.638.196,11
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	80.871.160,68	Total Pagaments	76.792.129,50
Existències Inicials	*29.576.864,45*	*Existències Finals*	*33.655.895,63*
TOTAL	**110.448.025,13**	**TOTAL**	**110.448.025,13**

ESTAT DELS EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Totals Despeses	Existències Finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	29.576.864,45	45.366.647,14	41.287.615,96	33.655.895,63
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	0,00	35.491.945,10	35.491.945,10	0,00
TOTAL	**29.576.864,45**	**80.858.592,24**	**76.779.561,06**	**33.655.895,63**

En El Municipio, a Dilluns 7 de Març de 2022

El Presidente/a,

Ajuntament de Sant Adrià de Bes

El Interventor/a,

El Tesorero/a,