Ajuntament Sant Adrià de Besòs

Acta d'arqueig

Període: 2022
Data de referència inicial: 02/01/2022
Data de referència: 31/12/2022
Tipus de saldo: Definitiu

ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	35.879.094,43	Corrent	36.873.588,86
Tancat	2.666.905,77	Tancat	5.854.553,03
Reintegrament de Pagament	28.810,67	devolucions d'ingrés	636.573,49
Suma	38.574.810,87	Suma	43.364.715,38
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendents d'Aplicació	-27.196.416,95	Pagaments Pendents d'Aplicació	-1.038.740,10
Moviments Interns de Tresoreria	31.786.648,90	Moviments Interns de Tresoreria	31.786.648,90
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	127.289,83	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	127.289,83
Altres operacions No Pressupostàries	38.063.182,87	Altres operacions No Pressupostàries	11.097.219,68
Suma	42.780.704,65	Suma	41.972.418,31
Total Cobraments	81.355.515,52	Total Pagaments	85.337.133,69
Existències inicials	33.655.895,63	Existències finals	29.674.277,46
TOTAL	**115.011.411,15**	**TOTAL**	**115.011.411,15**

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	33.655.895,63	58.900.258,90	62.881.877,07	29.674.277,46
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	0,00	104.193,28	104.193,28	0,00
Altres comptes	0,00	18.861.133,33	18.861.133,33	0,00
TOTAL	**33.655.895,63**	**77.865.585,51**	**81.847.203,68**	**29.674.277,46**

Interventor Dcctel

Tresorera Dcctel

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs