Ajuntament Sant Adrià de Besòs

Acta d'arqueig

Període: 2023
Data de referència inicial: 01/01/2023
Data de referència: 31/12/2023
Tipus de saldo: Tot

ACTA D'ARQUEIG

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	36.734.963,41	Corrent	42.082.389,03
Tancat	3.310.172,75	Tancat	7.227.931,79
Reintegrament de Pagament	115.808,66	devolucions d'ingrés	1.222.074,12
Suma	40.160.944,82	Suma	50.532.394,94
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendents d'Aplicació	-27.213.408,09	Pagaments Pendents d'Aplicació	-1.068.113,67
Moviments Interns de Tresoreria	31.456.996,95	Moviments Interns de Tresoreria	31.456.996,95
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	124.557,52	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	124.557,52
Altres operacions No Pressupostàries	36.717.642,56	Altres operacions No Pressupostàries	11.417.197,03
Suma	41.085.788,94	Suma	41.930.637,83
Total Cobraments	81.246.733,76	Total Pagaments	92.463.032,77
Existències inicials	29.674.277,46	Existències finals	18.457.978,45
TOTAL	**110.921.011,22**	**TOTAL**	**110.921.011,22**

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	29.674.277,46	56.368.516,65	67.584.815,66	18.457.978,45
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	0,00	107.274,48	107.274,48	0,00
Altres comptes	0,00	21.333.216,06	21.333.216,06	0,00
TOTAL	**29.674.277,46**	**77.809.007,19**	**89.025.306,20**	**18.457.978,45**

Interventor
Accidental

Alcaldessa

Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs

Tresorera
Accidental