Ajuntament Sant Adrià de Besòs

Acta d'arqueig

Període: 2024
Data de referència inicial: 01/01/2024
Data de referència: 31/12/2024
Tipus de saldo: Tot

ACTA D'ARQUEIG

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	41.471.399,57	Corrent	43.545.545,22
Tancat	2.052.294,69	Tancat	3.582.109,28
Reintegrament de Pagament	141.897,11	devolucions d'ingrés	1.240.419,31
Suma	43.665.591,37	Suma	48.368.073,81
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendents d'Aplicació	-30.408.008,39	Pagaments Pendents d'Aplicació	-757.449,64
Moviments Interns de Tresoreria	33.929.666,21	Moviments Interns de Tresoreria	33.929.666,21
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	111.141,25	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	111.141,25
Altres operacions No Pressupostàries	41.064.421,62	Altres operacions No Pressupostàries	8.830.197,07
Suma	44.697.220,69	Suma	42.113.554,89
Total Cobraments	88.362.812,06	Total Pagaments	90.481.628,70
Existències inicials	18.457.978,45	Existències finals	16.390.485,55
TOTAL	**106.820.790,51**	**TOTAL**	**106.872.114,25**

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	18.457.978,45	65.234.175,20	67.302.715,64	16.389.438,01
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	0,00	99.684,78	98.637,24	1.047,54
Altres comptes	0,00	21.783.374,01	21.783.374,01	0,00
TOTAL	**18.457.978,45**	**87.117.233,99**	**89.184.726,89**	**16.390.485,55**