Ajuntament Sant Adrià de Besòs

Acta d'arqueig

Període: 2025
Data de referència inicial: 01/01/2025
Data de referència: 31/12/2025

ACTA D'ARQUEIG			
COBRAMENTS		**PAGAMENTS**	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	47.734.850,74	Corrent	43.411.440,92
Tancat	6.190.953,64	Tancat	1.299.938,51
Reintegrament de Pagament	91.590,48	devolucions d'ingrés	203.287,57
Suma	54.017.394,86	Suma	44.914.667,00
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendents d'Aplicació	46.243.971,00	Pagaments Pendents d'Aplicació	1.886.911,66
Moviments Interns de Tresoreria	37.320.988,93	Moviments Interns de Tresoreria	37.320.988,93
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	3.000,44
Altres operacions No Pressupostàries	7.214.212,46	Altres operacions No Pressupostàries	54.104.970,99
Suma	90.823.478,24	Suma	93.315.872,02
Total Cobraments	144.840.873,10	Total Pagaments	138.230.539,02
Existències inicials	16.390.485,55	Existències finals	23.000.819,63
TOTAL	**161.231.358,65**	**TOTAL**	**161.231.358,65**

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	16.389.438,01	74.926.719,20	68.321.767,58	22.994.389,63
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	1.047,54	77.505,85	72.123,39	6.430,00
Altres comptes	0,00	21.759.169,15	21.759.169,15	0,00
TOTAL	**16.390.485,55**	**96.763.394,20**	**90.153.060,12**	**23.000.819,63**