

Código para validación: [REDACTED]

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- Tesorer de EAT Ajuntament de Tortosa.Firmado 16/06/2023 15:23
 2.- Interventor General de EAT Ajuntament de Tortosa.Firmado 16/06/2023 15:24
 3.- Alcaldessa de EAT Ajuntament de Tortosa.Firmado 16/06/2023 15:36

FIRMADO
 16/06/2023 15:36

EAT Ajuntament de Tortosa

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/6 a 16/6

Data obtenció

16/06/2023

15:16:13

Pàg. 1

| | |
|--|---------------------|
| Existència anterior al període | 14.882.502,62 |
| INGRESSOS | |
| De pressupost. | 386.816,06 |
| Per operacions no pressup. | 498.798,83 |
| Per reintegr. de pag. | 0,02 |
| De recursos d'altres ens. | 0,00 |
| Per moviments interns. | 43.114,72 |
| D'Operacions Comercials | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 928.729,63 |
| Sumen existències + ingressos | 15.811.232,25 |
| PAG. | |
| De pressupost. | 2.860.621,16 |
| Per operacions no pressup. | 436.486,73 |
| Per devolució d'ingressos. | 7.740,33 |
| De recursos d'altres ens. | 0,00 |
| Per moviments interns | 43.114,72 |
| D'Operacions Comercials | 0,00 |
| Per diferències de redondeig de l'Euro | 0,00 |
| TOTAL PAG. | 3.347.962,94 |
| Existències a fi del període | 12.463.269,31 |

- 1.- Trezorero de EAT Ajuntament de Tortosa. Firmado 16/06/2023 15:23
- 2.- Interventor General de EAT Ajuntament de Tortosa. Firmado 16/06/2023 15:24
- 3.- Alcaldessa de EAT Ajuntament de Tortosa. Firmado 16/06/2023 15:36

EAT Ajuntament de Tortosa

Data obtenció 16/06/2023 15:16:13

Pàg. 2

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/6 a 16/6

| ORD. | N. compte | Descripció de l'ordinal | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | E. INICIAL | PERÍODE | | EXISTÈNCIES |
|------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | INGRESSOS | PAG. | | INGRESSOS | PAG. | |
| 001 | | Caixa Corporació | 6.022,41 | 63.176,57 | 62.768,90 | 6.430,08 | 4.060,70 | 385,00 | 10.105,78 |
| 002 | | Caixer Automàtic planta b | 2.934,45 | 34.198,30 | 33.168,55 | 3.964,20 | 2.028,70 | | 5.992,90 |
| 118 | | La Caixa - compte restí | 12.149,93 | 487.410,59 | 462.860,70 | 36.699,82 | 42.950,20 | 42.729,72 | 36.920,30 |
| 200 | | BBVA/CX - oficina Plaça A | 78.024,00 | 541.643,53 | | 619.667,53 | 10.595,11 | | 630.262,64 |
| 206 | | CaixaBank | 1.053.132,24 | 4.866.429,91 | 2.896.267,27 | 3.023.294,88 | 167.667,92 | 550.153,64 | 2.640.809,16 |
| 210 | | BBVA | 1.502.876,28 | 3.047.086,30 | 2.177.278,16 | 2.372.684,42 | | | 2.372.684,42 |
| 219 | | CaixaBank - subvencions | | | | | | | |
| 224 | | Banc Sabadell-Penedès | 3.794.710,53 | 11.329.246,91 | 10.599.302,12 | 4.524.655,32 | 343.905,63 | 2.400.770,31 | 2.467.790,64 |
| 225 | | LIBERBANK, S.A. | 867.734,76 | 484.544,98 | 85.199,33 | 1.267.080,41 | | 10,60 | 1.267.069,81 |
| 226 | | Caixamar | 6.530.454,10 | 1.550.000,00 | 5.116.036,64 | 2.964.417,46 | | | 2.964.417,46 |
| 826 | | Bestreta de ASC | 19.966,11 | 36.494,16 | 44.467,20 | 11.993,07 | | 8.386,24 | 3.606,83 |
| 831 | | Bestreta de caixa fixa BS | 44.725,86 | 34.810,93 | 32.965,71 | 46.571,08 | 27.458,84 | 11.169,45 | 62.860,47 |
| 890 | | CAIXA GENÈRICA PAG. A | | 1.954,05 | | 1.954,05 | | 1.454,05 | 500,00 |
| 892 | | Caixa fixa bestreta GABINE | 410,33 | 2.602,50 | | 3.012,83 | | 2.763,93 | 248,90 |
| 900 | | FORMALITZACIÓ | | | | | | | |
| 901 | | FORMALITZACIÓ | | 33.853,20 | 33.853,20 | | | | |
| 902 | | Formalització préstecs R | | | | | | | |

DOCUMENTO
ACTA CONCILIACIO BANCARIA: 23.06.16 Acta d'arquelg EXTRAORDINARIA
constituició nova Corporació

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: [REDACTED]

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Trosorer de EAT Ajuntament de Tortosa.Firmado 16/06/2023 15:23
- 2.- Interventor General de EAT Ajuntament de Tortosa.Firmado 16/06/2023 15:24
- 3.- Alcaldessa de EAT Ajuntament de Tortosa.Firmado 16/06/2023 15:36

ESTADO

FIRMADO
16/06/2023 15:36

EAT Ajuntament de Tortosa

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

1/6

a 16/6

Data obtenció 16/06/2023 15:16:13

Pàg. 3

| ORD. | N. compte | Descripció de l'ordinal | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | E. INICIAL | PERÍODE | | EXISTÈNCIES |
|------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | INGRESSOS | PAG. | | INGRESSOS | PAG. | |
| 903 | | Formalització RDL 8/201 | | 318.597,78 | 318.520,31 | 77,47 | | | |
| 904 | | Formalització BASE | | 22.832.049,71 | 21.862.688,09 | 14.882.502,62 | 598.589,63 | 3.017.822,94 | 12.463.269,31 |
| | | Totals | 13.913.141,00 | | | | | | |