



Ajuntament de Cubelles

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2022

| | GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DES |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Inicial | 18.062.813,57 € | 16.849.124,80 € | 16.008.068,15 € | 15.770.998,13 € | 15.483.506,40 € | 16.394.053,81 € | 16.053.714,19 € | 18.009.738,04 € | 16.874.502,59 € | 16.506.913,98 € | 16.503.217,14 € | 15.567.910,45 € |
| cobram. | 3.794.973,39 € | 815.903,00 € | 945.214,84 € | 4.668.670,73 € | 2.992.361,17 € | 1.533.921,38 € | 5.198.271,09 € | 3.077.470,77 € | 805.658,11 € | 6.077.804,88 € | 2.798.123,13 € | 6.948.417,60 € |
| pagam | 5.008.662,16 € | 1.656.959,65 € | 1.182.284,86 € | 4.956.162,46 € | 2.081.813,76 € | 1.874.261,00 € | 3.242.247,24 € | 4.212.706,22 € | 1.173.246,72 € | 6.081.501,72 € | 3.733.429,82 € | 3.557.650,95 € |
| Saldo Final | 16.849.124,80 € | 16.008.068,15 € | 15.770.998,13 € | 15.483.506,40 € | 16.394.053,81 € | 16.053.714,19 € | 18.009.738,04 € | 16.874.502,59 € | 16.506.913,98 € | 16.503.217,14 € | 15.567.910,45 € | 18.958.677,10 € |

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f52de18fe2fb4776a064eb114704c580001

Url de validació <https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDIARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

