



Ajuntament de Cubelles

ANNEX NÚM. 1: EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2023

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
Saldo Inicial	18.958.677,10 €	17.549.520,28 €	16.616.874,20 €	16.181.753,41 €	15.497.718,32 €	16.097.233,82 €	15.613.984,34 €	17.432.009,95 €	15.940.661,51 €	15.449.278,90 €	15.064.702,11 €	13.909.506,24 €
cobram.	3.634.498,11 €	787.697,67 €	906.085,64 €	4.449.871,74 €	3.147.268,27 €	1.534.964,44 €	5.304.315,71 €	3.053.643,23 €	799.892,00 €	5.979.343,72 €	2.758.199,55 €	5.481.650,87 €
pagam	5.043.654,93 €	1.720.343,75 €	1.341.206,43 €	5.133.906,83 €	2.547.752,76 €	2.018.213,92 €	3.486.290,10 €	4.544.991,67 €	1.291.274,61 €	6.363.920,51 €	3.913.395,42 €	3.537.063,50 €
Saldo Final	17.549.520,28 €	16.616.874,20 €	16.181.753,41 €	15.497.718,32 €	16.097.233,82 €	15.613.984,34 €	17.432.009,95 €	15.940.661,51 €	15.449.278,90 €	15.064.702,11 €	13.909.506,24 €	15.854.093,60 €

Estimat

La tresorera

Vist i plau
El regidor d'Hisenda

Meritxell Saperas Blanch

Raül Mudarra Carmona

Cubelles, data de la signatura electrònica

Signatura 1 de 2	Meritxell Saperas Blanch	18/04/2023	Tresorer/a
	Raül Mudarra Carmona	19/04/2023	Regidoria d'Hisenda

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	ef6525b978444a0eb8f98ad56e1729a3001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/jdi/arx/IDIARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

