



AJUNTAMENT DE TERRASSA

Acta d'arqueig

Període: 2018

Data de referència inicial: 01/01/2018

Data de referència: 31/12/2018

Tipus de saldo: Tot

ACTA D'ARQUEIG METÀL-LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	183.753.634,75	Corrent	185.594.997,80
Tancat	12.829.122,76	Tancat	19.567.115,07
Reintegrament de Pagament	2.556.573,39	devolucions d'ingrés	1.811.876,46
Suma	199.139.330,90	Suma	206.973.989,33
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	0,00	Pagaments Pendants d'Aplicació	0,00
Moviments Interns de Tresoreria	132.650.034,73	Moviments Interns de Tresoreria	132.650.034,73
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	982.733,07	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	982.431,86
Altres operacions No Pressupostàries	253.518.126,48	Altres operacions No Pressupostàries	252.509.185,36
Suma	387.150.894,28	Suma	386.141.651,95
Total Cobraments	586.290.225,18	Total Pagaments	593.115.641,28
Existències inicials	42.613.655,04	Existències finals	35.788.238,94
TOTAL	628.903.880,22	TOTAL	628.903.880,22

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	340,54	0,00	130,33	210,21
Bancs i comptes operatius	42.594.764,36	349.216.048,28	356.085.079,39	35.725.733,25
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	18.550,14	944.593,67	900.848,33	62.295,48
Altres comptes	0,00	236.001.222,90	236.001.222,90	0,00
TOTAL	42.613.655,04	586.161.864,85	592.987.280,95	35.788.238,94