

## Ajuntament de Montcada i Reixac

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	59.314.662,32	Corrent	55.209.274,32
Tancat	1.938.702,93	Tancat	3.443.393,06
Reintegrament de Pagament	53.856,58	devolucions d'ingrés	428.199,66
Suma	61.307.221,83	Suma	59.080.867,04
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	128.454,84	Pagaments Pendants d'Aplicació	178.347,96
Moviments Interns de Tresoreria	47.742.633,77	Moviments Interns de Tresoreria	47.742.633,77
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	87.070,06
Altres operacions No Pressupostàries	19.729.231,47	Altres operacions No Pressupostàries	19.589.521,24
Suma	67.674.456,32	Suma	67.597.573,03
Total Cobraments	128.981.678,15	Total Pagaments	126.678.440,07
Existències inicials	6.594.486,44	Existències finals	8.897.724,52
<b>TOTAL</b>	<b>135.576.164,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.576.164,59</b>

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	29.663,84	54.611,07	39.571,85	44.703,06
Bancs i comptes operatius	6.484.942,12	87.304.675,02	85.002.560,64	8.787.056,50
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	49.880,51	74.136,24	88.051,76	35.964,99
Altres comptes	29.999,97	41.348.161,21	41.348.161,21	29.999,97
<b>TOTAL</b>	<b>6.594.486,44</b>	<b>128.781.583,54</b>	<b>126.478.345,46</b>	<b>8.897.724,52</b>