

## Ajuntament de Castelldefels

Acta d'arqueig

Període: 2018

Data de referència inicial: 01/01/2018

Data de referència: 31/12/2018

Tipus de saldo: Definitiu

ACTA D'ARQUEIG METÀL-LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	71.761.786,49	Corrent	65.696.044,73
Tancat	6.974.944,46	Tancat	9.228.805,84
Reintegrament de Pagament	21.465,98	devolucions d'ingrés	580.433,87
Suma	78.758.196,93	Suma	75.505.284,44
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	18.676.962,15	Pagaments Pendants d'Aplicació	2.159,59
Moviments Interns de Tresoreria	82.071.071,78	Moviments Interns de Tresoreria	82.071.071,78
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	59.446,89	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	58.725,92
Altres operacions No Pressupostàries	35.695.018,28	Altres operacions No Pressupostàries	52.554.539,91
Suma	136.502.499,10	Suma	134.686.497,20
Total Cobraments	215.260.696,03	Total Pagaments	210.191.781,64
Existències inicials	25.887.125,17	Existències finals	30.956.039,56
<b>TOTAL</b>	<b>241.147.821,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>241.147.821,20</b>

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	8.180,29	60.650,18	60.105,71	8.724,76
Bancs i comptes operatius	25.865.880,77	125.346.247,45	120.278.848,50	30.933.279,72
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	13.064,11	56.696,89	55.725,92	14.035,08
Altres comptes	0,00	89.715.693,31	89.715.693,31	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.887.125,17</b>	<b>215.179.287,83</b>	<b>210.110.373,44</b>	<b>30.956.039,56</b>