

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2015

Data de Referència: 31/12/2015
 Data de Ref. Secundària: 01/01/2015
 Data de Creació: 09/03/2016

ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	168.720.517,08	Pressupost Corrent	169.068.273,27
Pressupost Tancat	20.013.216,25	Pressupost Tancat	11.605.773,91
Reintegraments de Pagament	0,00	Devolució d'ingressos	0,00
Suma	188.733.733,33	Suma	180.674.047,18
Ingressos pendents d'aplicació	1.013.373,28	Pagaments pendents d'aplicació	591.988,54
Moviments interns de Tresoreria	0,00	Moviments interns de Tresoreria	0,00
Altres operacions no pressupostàries	1.024.383.367,08	Altres operacions no pressupostàries	1.025.513.300,83
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	1.214.130.473,69	Total Pagaments	1.206.779.336,55
<i>Existències Inicials</i>	<i>9.738.870,94</i>	<i>Existències Finals</i>	<i>17.089.784,13</i>
TOTAL	1.223.869.344,63	TOTAL	1.223.869.120,68

ESTAT DELS EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTES	Existències Inicials	Total Ingressos	Totals Despeses	Existències Finals
Caixa	2.522,59	39.547,88	21.926,65	20.143,82
Bancs i comptes operatius	9.156.381,16	620.512.637,87	613.090.601,84	16.578.417,19
Bancs i comptes restringits recaptació	574.674,66	105.905.925,48	105.989.377,02	491.223,12
Altres comptes	5.292,53	1.408.742,32	1.414.034,85	0,00
TOTAL	9.738.870,94	727.866.853,55	720.515.940,36	17.089.784,13