

Quadre 2.3. Estat de la tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. COBRAMENTS		571.914.301,73
- (+) del Pressupost corrent	438.719.987,84	
- (+) de Pressupostos tancats	55.948.344,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	77.245.969,05	
2. PAGAMENTS		572.346.306,99
- (+) del Pressupost corrent	473.834.210,51	
- (+) de Pressupostos tancats	15.787.241,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	82.724.855,05	
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)		-432.005,26
3. Saldo inicial de Tresoreria		2.817.463,61
II. Saldo final de Tresoreria (I + 3)		2.385.458,35