

## Quadre 2.3. Estat de la tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. COBRAMENTS		405.856.311,29
- (+) del Pressupost corrent	285.046.061,38	
- (+) de Pressupostos tancats	47.643.800,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	73.166.449,20	
2. PAGAMENTS		402.366.051,01
- (+) del Pressupost corrent	311.692.068,68	
- (+) de Pressupostos tancats	15.012.660,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	75.661.321,56	
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)		<b>3.490.260,28</b>
3. Saldo inicial de Tresoreria		<b>2.385.458,35</b>
<b>II. Saldo final de Tresoreria (I + 3)</b>		<b>5.875.718,63</b>