

Quadre 2.3. Estat de la tresoreria

<i>Conceptes</i>	
1. COBRAMENTS	783.820.317,17
- (+) del Pressupost corrent	354.950.133,07
- (+) de Pressupostos tancats	34.720.961,39
- (+) d'operacions no pressupostàries	394.149.222,71
2. PAGAMENTS	786.254.091,36
- (+) del Pressupost corrent	370.012.442,69
- (+) de Pressupostos tancats	23.846.676,87
- (+) d'operacions no pressupostàries	392.394.971,80
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)	-2.433.774,19
3. Saldo inicial de Tresoreria	5.646.316,67
II. Saldo final de Tresoreria (I + 3)	3.212.542,48

Vegeu les notes a la Memòria