

Quadre 2.3. Estat de la tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. COBRAMENTS		854.417.034,51
- (+) del Pressupost corrent	390.711.383,18	
- (+) de Pressupostos tancats	48.876.481,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	414.829.169,57	
2. PAGAMENTS		841.090.165,69
- (+) del Pressupost corrent	403.868.939,62	
- (+) de Pressupostos tancats	28.346.894,95	
- (+) d'operacions no pressupostàries	408.874.331,12	
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)		13.326.868,82
3. Saldo inicial de Tresoreria		3.212.542,48
II. Saldo final de Tresoreria (I + 3)		16.539.411,30

Vegeu les notes a la Memòria