

Quadre 2.3. Compte General de la Tresoreria

<i>Conceptes</i>		
I. COBRAMENTS		810.046.949,30
- (+) del Pressupost corrent	350.893.598,54	
- (+) de Pressupostos tancats	56.982.187,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	402.171.163,15	
2. PAGAMENTS		819.635.233,62
- (+) del Pressupost corrent	392.857.844,30	
- (+) de Pressupostos tancats	24.722.718,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	402.054.670,46	
I. Variació neta de la Tresoreria de l'exercici (1 - 2)		-9.588.284,32
3. Saldo inicial de Tresoreria		42.488.363,03
II. Saldo final de Tresoreria (I + 3)		32.900.078,71

Vegeu les notes a la Memòria

ca M