

Quadre 2.3. Estat de la tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. COBRAMENTS		784.785.107,35
- (+) del Pressupost corrent	392.920.415,52	
- (+) de Pressupostos tancats	36.778.193,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	355.086.498,67	
2. PAGAMENTS		779.642.161,34
- (+) del Pressupost corrent	402.327.928,47	
- (+) de Pressupostos tancats	22.893.275,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	354.420.956,91	
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)		5.142.946,01
3. Saldo inicial de Tresoreria		16.539.411,30
II. Saldo final de Tresoreria (I + 3)		21.682.357,31

Vegeu les notes a la Memòria