

## Quadre 2.3. Estat de la tresoreria

<i>Conceptes</i>	
1. COBRAMENTS	1.011.706.446,72
- (+) del Pressupost corrent	399.759.409,80
- (+) de Pressupostos tancats	48.689.236,24
- (+) d'operacions no pressupostàries	563.257.800,68
2. PAGAMENTS	991.552.503,12
- (+) del Pressupost corrent	412.167.212,17
- (+) de Pressupostos tancats	23.677.596,81
- (+) d'operacions no pressupostàries	555.707.694,14
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)	<b>20.153.943,60</b>
3. Saldo inicial de Tresoreria	<b>21.682.357,31</b>
<b>II. Saldo final de Tresoreria (I + 3)</b>	<b>41.836.300,91</b>

*Vegeu les notes a la Memòria*