

ACTA D'ARQUEIG			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	51.129.592,38	Corrent	48.298.540,20
Tancat	1.821.066,42	Tancat	2.436.550,43
Reintegrament de Pagament	33.061,07	devolucions d'ingrés	217.065,61
Suma	52.983.719,87	Suma	50.952.156,24
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	128.674,57	Pagaments Pendants d'Aplicació	134.619,64
Moviments Interns de Tresoreria	50.665.912,70	Moviments Interns de Tresoreria	50.665.912,70
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar		Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	72.633,37
Altres operacions No Pressupostàries	21.136.806,65	Altres operacions No Pressupostàries	21.046.506,81
Suma	72.019.517,59	Suma	71.919.672,52
Total Cobraments	125.003.237,46	Total Pagaments	122.871.828,76
Existències inicials	4.463.077,74	Existències finals	6.594.486,44
TOTAL	129.466.315,20	TOTAL	129.466.315,20

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	33.096,41	95.889,81	99.322,38	29.663,84
Bancs i comptes operatius	4.363.904,82	84.269.819,09	82.148.781,79	6.484.942,12
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	36.076,51	88.123,67	74.319,67	49.880,51
Altres comptes	30.000,00	40.317.412,34	40.317.412,37	29.999,97
TOTAL	4.463.077,74	124.771.244,91	122.639.836,21	6.594.486,44