

ACTA D'ARQUEIG METÀL-LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	43.331.272,91	Corrent	44.028.568,64
Tancat	6.407.754,61	Tancat	5.128.523,78
Reintegrament de Pagament	6.917,44	devolucions d'ingrés	440.380,08
Suma	49.745.944,96	Suma	49.597.472,50
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	19.476.245,42	Pagaments Pendants d'Aplicació	62.266,38
Moviments Interns de Tresoreria	65.840.269,02	Moviments Interns de Tresoreria	65.840.269,02
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	35.920,46	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	0,00
Altres operacions No Pressupostàries	19.735.107,20	Altres operacions No Pressupostàries	38.044.969,55
Suma	105.087.542,10	Suma	103.947.504,95
Total Cobraments	154.833.487,06	Total Pagaments	153.544.977,45
Existències inicials	25.886.975,17	Existències finals	27.175.484,78
TOTAL	180.720.462,23	TOTAL	180.720.462,23

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	8.180,29	39.432,08	39.208,73	8.403,64
Bancs i comptes operatius	25.865.880,77	90.683.568,84	89.378.416,14	27.171.033,47
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	12.914,11	37.536,16	34.402,28	16.047,99
Altres comptes	0,00	63.966.125,54	63.986.125,86	-20.000,32
TOTAL	25.886.975,17	154.726.662,62	153.438.153,01	27.175.484,78