

ACTA D'ARQUEIG METÀL-LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	25.349.885,25	Corrent	36.405.593,37
Tancat	4.014.244,67	Tancat	6.205.554,63
Reintegrament de Pagament	129.666,58	devolucions d'ingrés	362.348,56
Suma	29.493.796,50	Suma	42.973.496,56
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	12.461.564,97	Pagaments Pendants d'Aplicació	100.177,17
Moviments Interns de Tresoreria	33.479.357,81	Moviments Interns de Tresoreria	33.479.357,81
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	24.714,29	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	0,00
Altres operacions No Pressupostàries	13.083.991,46	Altres operacions No Pressupostàries	23.836.058,36
Suma	59.049.628,53	Suma	57.415.593,34
Total Cobraments	88.543.425,03	Total Pagaments	100.389.089,90
Existències inicials	30.956.039,56	Existències finals	19.110.374,69
TOTAL	119.499.464,59	TOTAL	119.499.464,59

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	8.724,76	34.515,61	41.288,74	1.951,63
Bancs i comptes operatius	30.933.279,72	57.323.982,17	69.067.665,96	19.189.595,93
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	14.035,08	30.764,29	23.313,22	21.486,15
Altres comptes	0,00	30.850.011,53	30.952.670,55	-102.659,02
TOTAL	30.956.039,56	88.239.273,60	100.084.938,47	19.110.374,69