

ACTA D'ARQUEIG METÀL-LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost		Pressupost	
Corrent	8.473.226,81	Corrent	15.247.335,75
Tancat	2.882.144,55	Tancat	6.008.977,01
Reintegrament de Pagament	50.456,31	devolucions d'ingrés	177.784,69
Suma	11.405.827,67	Suma	21.434.097,45
No Pressupostari		No Pressupostari	
Ingressos Pendants d'Aplicació	4.603.548,03	Pagaments Pendants d'Aplicació	22.940,08
Moviments Interns de Tresoreria	17.791.993,81	Moviments Interns de Tresoreria	17.791.993,81
Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	14.817,42	Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar	0,00
Altres operacions No Pressupostàries	6.433.266,44	Altres operacions No Pressupostàries	7.288.095,97
Suma	28.843.625,70	Suma	25.103.029,86
Total Cobraments	40.249.453,37	Total Pagaments	46.537.127,31
Existències inicials	30.956.039,56	Existències finals	24.668.365,62
TOTAL	71.205.492,93	TOTAL	71.205.492,93

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	8.724,76	15.421,65	20.948,92	3.197,49
Bancs i comptes operatius	30.933.279,72	28.812.715,51	35.014.567,44	24.731.427,79
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	14.035,08	15.767,42	10.303,02	19.499,48
Altres comptes	0,00	11.362.214,56	11.447.973,70	-85.759,14
TOTAL	30.956.039,56	40.206.119,14	46.493.793,08	24.668.365,62