

ACTA d'ARQUEIG METÀLLIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	180.554.489,78	Pressupost Corrent	179.952.254,29
Pressupost Tancat	18.842.595,43	Pressupost Tancat	10.623.014,37
Reintegrants de Pagament	2.629.025,51	Devolució d'ingressos	2.565.763,96
Suma	202.026.110,72	Suma	193.141.032,62
Ingressos pendents d'aplicació	177.610,92	Pagaments pendents d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	241.813.671,45	Moviments interns de Tresoreria	241.813.671,45
Altres operacions no pressupostàries	248.900.016,43	Altres operacions no pressupostàries	250.531.313,11
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	692.917.409,52	Total Pagaments	685.486.017,18
<i>Existències Inicials</i>	<i>17.096.056,02</i>	<i>Existències Finals</i>	<i>24.527.448,36</i>
TOTAL	710.013.465,54	TOTAL	710.013.465,54

ESTAT DELS EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Totals Despeses	Existències Finals
Caixa	20.143,82	5.175,82	22.877,50	2.442,14
Bancs i comptes operatius	16.578.417,19	331.184.653,81	323.852.108,92	23.910.962,08
Bancs i comptes restringits recaptació	491.223,12	109.948.899,28	109.859.730,68	580.391,72
Altres comptes	6.271,89	251.692.631,01	251.665.250,48	33.652,42
TOTAL	17.096.056,02	692.831.359,92	685.399.967,58	24.527.448,36