

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410, 417 Pressup. desp. pres. corr.	513.832	430 Pressup. ing. pres. corr. .	375.465
411 Pressup. desp. pres. tanc.	68.325	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	226.955
420 Devol. ingressos pressupos.	58	417 Reintegr. despeses pressup	0
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	0
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reinteg. recursos altr. ens	0
466 Pagaments c/c efectiu	0	466 Cobraments c/c efectiu	0
3. D'operacions comercials		3. D'operacions comercials	
450 D'operacions comercials ...	0	455 D'operacions comercials ...	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	
475, 477 Creditors	71.901	475, 477 Creditors	50.245
479, 51		479, 51	
472, 474, 56 Deutors	300	472, 474, 56 Deutors	4.278
550, 554, 555 Partides pendents aplicació	8.229	550, 554, 555 Partides pendents aplicació	8.229
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	662.645	Total cobraments	665.172
Existències finals	152.686	Existències inicials	150.158
Total deure	815.331	Total haver	815.331