

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417	Pressup. desp. pres. corr.	884.199	430	Pressup. ing. pres. corr. .	850.860
411	Pressup. desp. pres. tanc.	81.009	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	117.065
420	Devol. ingressos pressupos.	0	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	Reintegr. 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	153.855	475,477	Creditors	217.006
479,51			479,51		
472,474,56	Deutors	0	472,474,56	Deutors	0
550,554,555	Partides pendents aplicació	0	550,554,555	Partides pendents aplicació	0
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			6.Altres		
		0			0
Total pagaments		1.119.063	Total cobraments		1.184.931
Existències finals		103.429	Existències inicials		37.560
Total deure		1.222.491	Total haver		1.222.491