

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	1.341.482	430 Pressup. ing. pres. corr. .	917.239
411 Pressup. desp. pres. tanc.	0	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	275.313
420 Devol. ingressos pressupos.	28.276	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	702.858	475,477 Creditors	428.033
479,51		479,51	
472,474,56 Deutors	10.522	472,474,56 Deutors	162.469
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.914	550,554,555 Partides pendents aplicació	2.914
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	2.086.052	Total cobraments	1.785.968
Existències finals	545.385	Existències inicials	845.469
Total deure	2.631.437	Total haver	2.631.437