

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410, 417 Pressup. desp. pres. corr.	708.897	430 Pressup. ing. pres. corr. .	717.863
411 Pressup. desp. pres. tanc.	367.023	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	530.627
420 Devol. ingressos pressupos.	254	417 Reintegr. despeses pressup	1.710
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	305.662	475, 477 Creditors	322.333
479, 51		479, 51	
472, 474, 56 Deutors	30.097	472, 474, 56 Deutors	40.488
550, 554, 555 Partides pendents aplicació	133.533	550, 554, 555 Partides pendents aplicació	133.333
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	1.545.466	Total cobraments	1.746.354
Existències finals	421.726	Existències inicials	220.838
Total deure	1.967.192	Total haver	1.967.192