

Exercici Comptable: 2017

RESUM GENERAL DE TRESORERIA**01/01/2017 a 31/03/2017****PAGAMENTS**

PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS		19.742,00
410	Creditors per IVA suportat.	19.742,00
OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA		909.936,43
CREDITORS		907.743,38
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	262.290,55
476	Organismes de previsió social, creditors.	594.133,68
41	CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	51.319,15
DEUTORS		2.193,05
56	FIANCES I DIPÒSITS REBUTS I CONSTITUÏTS A CURT TERM.I AJUSTOS PER PERIODIF.	2.193,05
Total Pagaments		929.678,43
EXISTENCIES FINALS		14.670.332,96
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	14.670.332,96
TOTAL DEURE		15.600.011,39

Exercici Comptable: 2017

RESUM GENERAL DE TRESORERIA**01/01/2017 a 31/03/2017****Cobraments**

PRESSUPOSTARIS		2.120.997,59
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.	1.635.270,15
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats	485.727,44
OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA		3.691.812,25
CREDITORS		334.057,60
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	207.576,06
476	Organismes de previsió social, creditors.	87.517,20
41	CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	6.425,68
44	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	32.538,66
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO		3.357.754,65
554	Cobraments pendents d'aplicació	3.357.754,65
	TOTAL COBRAMENTS	5.812.809,84
EXISTENCIES INICIALS		14.296.661,42
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	14.296.661,42
	TOTAL HAVER	20.109.471,26