

Exercici Comptable: 2017

RESUM GENERAL DE TRESORERIA

01/01/2017 a 31/03/2017

PAGAMENTS

OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA

22.448,77

CREDITORS

22.448,77

475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	5.451,17
476	Organismes de previsió social, creditors.	16.997,60

Total Pagaments

22.448,77

EXISTENCIES FINALS

51.994,77

57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	51.994,77
----	--	-----------

TOTAL DEURE

74.443,54

Exercici Comptable: 2017

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

Cobraments

PRESSUPOSTARIS		95.231,15
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.	95.019,15
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats	212,00
OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA		21.209,80
CREDITORS		21.209,80
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	4.333,03
476	Organismes de previsió social, creditors.	16.876,77
	TOTAL COBRAMENTS	116.440,95
EXISTENCIES INICIALS		281.031,05
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	281.031,05
	TOTAL HAVER	397.472,00