

Exercici Comptable: 2017

RESUM GENERAL DE TRESORERIA

01/01/2017 a 31/03/2017

PAGAMENTS

OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA

10.717,90

CREDITORS

10.717,90

475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	2.445,78
476	Organismes de previsió social, creditors.	8.272,12

Total Pagaments

10.717,90

EXISTENCIES FINALS

294.974,28

57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	294.974,28
----	--	------------

TOTAL DEURE

305.692,18

Exercici Comptable: 2017

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

Cobraments

PRESSUPOSTARIS		237.167,31
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.	24.285,39
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats	212.881,92
OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA		9.941,09
CREDITORS		9.941,09
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	1.662,48
476	Organismes de previsió social, creditors.	8.278,61
TOTAL COBRAMENTS		247.108,40
EXISTENCIES INICIALS		109.451,87
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	109.451,87
TOTAL HAVER		356.560,27