

Exercici Comptable: 2017

RESUM GENERAL DE TRESORERIA

01/01/2017 a 31/03/2017

PAGAMENTS

OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA		104.592,48
CREDITORS		104.592,48
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	23.300,39
419	Altres creditors no pressupostaris	475,11
476	Organismes de previsió social, creditors.	80.816,98
Total Pagaments		104.592,48
EXISTENCIES FINALS		310.749,16
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	310.749,16
TOTAL DEURE		415.341,64

Exercici Comptable: 2017

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

Cobraments

PRESSUPOSTARIS		624.882,76
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.	401.271,76
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats	223.611,00
OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA		100.645,60
CREDITORS		100.645,60
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	19.660,34
419	Altres creditors no pressupostaris	478,15
476	Organismes de previsió social, creditors.	80.507,11
	TOTAL COBRAMENTS	725.528,36
EXISTENCIES INICIALS		14.848,92
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	14.848,92
	TOTAL HAVER	740.377,28