

Exercici Comptable: 2017

---

**RESUM GENERAL DE TRESORERIA**

**01/01/2017 a 31/03/2017**

---

**PAGAMENTS**

---

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA**

**56.255,68**

**CREDITORS**

**56.255,68**

475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	14.296,11
4760	Seguretat Social	39.380,04
41906	Retenció judicial d'havers	2.579,53

**Total Pagaments**

**56.255,68**

**EXISTENCIES FINALS**

**150.965,09**

57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	150.965,09
----	--	------------

**TOTAL DEURE**

**207.220,77**

Exercici Comptable: 2017

---

**RESUM GENERAL DE TRESORERIA**

**01/01/2017 a 31/03/2017**

---

**Cobraments**

---

<b>PRESSUPOSTARIS</b>		<b>254.175,73</b>
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.	103.940,09
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats	150.235,64
<b>OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA</b>		<b>51.650,07</b>
<b>CREDITORS</b>		<b>51.650,07</b>
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	11.450,27
476	Organismes de previsió social, creditors.	39.440,35
41906	Retenció judicial d'havers	759,45
	<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>305.825,80</b>
<b>EXISTENCIES INICIALS</b>		<b>46.632,52</b>
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	46.632,52
	<b>TOTAL HAVER</b>	<b>352.458,32</b>