

RESUM DE COBRAMENTS I PAGAMENTS (Cash Flow)

Total de cobraments

CONCEPTE	Gener	Febrer	Març	Total General
Altres indressos	1.500.000	0	1.500.000	3.000.000
Transferències	2.000.000	0	0	2.000.000
Total general	3.500.000	0	1.500.000	5.000.000

Total de pagaments

CONCEPTE	Gener	Febrer	Març	Total General
Aigües del Sur	0	0	200.000	200.000
Gas Propano, SA.	225.500	250.000	255.000	730.500
MECANOLUX	615.000	0	0	615.000
OFICINITA, SA.	650.000	0	0	650.000
PRUCA SA.	350.000	0	0	350.000
Subministraments industrials	12.500	250.000	0	262.500
Unió Elèctrica, SA.	187.500	365.000	0	552.500
Total general	2.040.500	865.000	455.000	3.360.500

Cash-Flow total	1.459.500	-865.000	1.045.000	1.639.500
------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Les caselles grogues tenen fórmules.