

Balco en caixa		297.486 07
Comaments sense ingressos		
Comissionaris serveis	7000 .	
Cheques or cobran	4877 .	
Antegrossanes	101410	
Instal local orout - lotop	143755	
Venda de ferres	8250	1441135
		<u>311.897 22</u>
De pagar		
Al bampere 29 funcions a 5800	168200 .	
" " 8%	13456 .	381656 .
		<u>30.241 22</u>
Tons Tament de l'Ont al orobor Temporal		9875842
		<u>31482 80</u>
Comaments probables		
2 ^a 3 ^a i 4 ^a trimestre cano Gambla	12000 .	
Subhorte accions	5247 20	
Sall disgresses	5.000 .	22247 20
		<u>53.730 00</u>
Pagaments		
Tancar termini cano Gambla	18200 .	
5 quinzenes personal permanent	10675 .	
Contribucio	2811 02	
Telefon	7540	
Onas netija	1135 .	
Polso	1491 .	
Vltra	456790	
Lobris	1500 .	
Divers	154468	42000 00
		<u>11.730 00</u>

Alamne - Banca