



ESTADO DE TESORERÍA  
PRIMERA PARTE: RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA.

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>			<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	16.700.455,35	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	7.723.814,84
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	2.874.272,30	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	2.902.177,97
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	320.552,42	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	180.843,88
	<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>			<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>			<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	
410,414,419,	ACREEDORES	1.832.968,85	410,414,419,	ACREEDORES	1.721.366,60
521,475,476			521,475,476,550		
440,4429,449,	DEUDORES	213.562,59	440,4429,449,	DEUDORES	253.066,47
470,471,550			470,471		
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18.217.670,57	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	25.736.560,45
556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.162.211,51	556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.162.211,51
560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	23.337,11	560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	44.215,73
185,515,516,			185,515,516,		
165,166			165,166		
565,566,537,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,537,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
538,257,258,			538,257,258,		
270,275			270,275		
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4.917,58	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4.519,28
	<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>			<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	13,99
477	IVA REPERCUTIDO	4.253,20	477	IVA REPERCUTIDO	2.012,83
	<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>44.354.201,48</b>		<b>TOTAL COBROS</b>	<b>42.730.803,55</b>
	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>9.944.546,32</b>		<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>11.567.944,25</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>54.298.747,80</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>54.298.747,80</b>
<b>F.1.1.9</b>	<b>PAGOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.074.121,75</b>	<b>F.1.1.9</b>	<b>COBROS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.020.675,62</b>
	<b>PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>498,30</b>		<b>COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>7.518.989,88</b>



CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTE			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
571	0182 5596	0200031087	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	287.728,40	294.206,18	246.002,42	335.932,16
571	2100 1539	0200003906	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	334.910,09	312.646,22	203.308,16	444.248,15
571	0081 1029	0001060007	BANCO SABADELL CAM	272.538,27	12.187.776,69	12.262.908,45	197.406,51
571	2038 9639	6000007194	BANKIA	7.867.534,66	6.705.601,44	6.459.162,34	8.113.973,76
571	3005 0068	1140770726	CAJA RURAL CENTRAL DE ORI	411.018,15	184.813,49	23.020,84	572.810,80
571	0049 2807	1210011420	BANCO SANTANDER	2.388.312,69	204.428,55	2.398.831,86	193.909,38
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>11.562.042,26</b>	<b>19.889.472,57</b>	<b>21.593.234,07</b>	<b>9.858.280,76</b>
573	2100 1539	0200045378	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3005 0068	2001350327	CAJA RURAL CENTRAL DE ORI	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0049 2807	2114116115	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0081 1029	0001146223	BANCO SABADELL CAM	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0182 5596	0710000119	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00
573	2038 9639	6900000108	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5740	0000 0005	0000000000	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	5.191,15	4.519,28	4.419,28	5.291,15
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>5.191,15</b>	<b>4.519,28</b>	<b>4.419,28</b>	<b>5.291,15</b>
5741	0000 0004	0000000004	CAJA ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5751	2038 9639	6400000566	BANKIA	0,00	15.000,00	498,30	14.501,70
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>498,30</b>	<b>14.501,70</b>
5759	2100 1539	0200163163	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	710,84	264.000,00	198.238,13	66.472,71
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>710,84</b>	<b>264.000,00</b>	<b>198.238,13</b>	<b>66.472,71</b>
			<b>T O T A L .....</b>	<b>11.567.944,25</b>	<b>20.172.991,85</b>	<b>21.796.389,78</b>	<b>9.944.546,32</b>



ESTADO DE TESORERÍA  
PRIMERA PARTE: RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA.

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>			<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	16.700.455,35	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	7.723.814,84
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	2.874.272,30	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	2.902.177,97
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	320.552,42	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	180.843,88
	<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>			<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>			<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	
410,414,419,	ACREEDORES	1.832.968,85	410,414,419,	ACREEDORES	1.721.366,60
521,475,476			521,475,476,550		
440,4429,449,	DEUDORES	213.562,59	440,4429,449,	DEUDORES	253.066,47
470,471,550			470,471		
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18.217.670,57	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	25.736.560,45
556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.162.211,51	556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.162.211,51
560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	23.337,11	560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	44.215,73
185,515,516,			185,515,516,		
165,166			165,166		
565,566,537,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,537,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
538,257,258,			538,257,258,		
270,275			270,275		
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4.917,58	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4.519,28
	<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>			<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	13,99
477	IVA REPERCUTIDO	4.253,20	477	IVA REPERCUTIDO	2.012,83
	<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>44.354.201,48</b>		<b>TOTAL COBROS</b>	<b>42.730.803,55</b>
	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>9.944.546,32</b>		<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>11.567.944,25</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>54.298.747,80</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>54.298.747,80</b>
<b>F.1.1.9</b>	<b>PAGOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.074.121,75</b>	<b>F.1.1.9</b>	<b>COBROS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.020.675,62</b>
	<b>PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>498,30</b>		<b>COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>7.518.989,88</b>



CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTE			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
571	0182 5596	0200031087	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	287.728,40	294.206,18	246.002,42	335.932,16
571	2100 1539	0200003906	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	334.910,09	312.646,22	203.308,16	444.248,15
571	0081 1029	0001060007	BANCO SABADELL CAM	272.538,27	12.187.776,69	12.262.908,45	197.406,51
571	2038 9639	6000007194	BANKIA	7.867.534,66	6.705.601,44	6.459.162,34	8.113.973,76
571	3005 0068	1140770726	CAJA RURAL CENTRAL DE ORI	411.018,15	184.813,49	23.020,84	572.810,80
571	0049 2807	1210011420	BANCO SANTANDER	2.388.312,69	204.428,55	2.398.831,86	193.909,38
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>11.562.042,26</b>	<b>19.889.472,57</b>	<b>21.593.234,07</b>	<b>9.858.280,76</b>
573	2100 1539	0200045378	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3005 0068	2001350327	CAJA RURAL CENTRAL DE ORI	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0049 2807	2114116115	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0081 1029	0001146223	BANCO SABADELL CAM	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0182 5596	0710000119	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00
573	2038 9639	6900000108	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5740	0000 0005	0000000000	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	5.191,15	4.519,28	4.419,28	5.291,15
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>5.191,15</b>	<b>4.519,28</b>	<b>4.419,28</b>	<b>5.291,15</b>
5741	0000 0004	0000000004	CAJA ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5751	2038 9639	6400000566	BANKIA	0,00	15.000,00	498,30	14.501,70
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>498,30</b>	<b>14.501,70</b>
5759	2100 1539	0200163163	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	710,84	264.000,00	198.238,13	66.472,71
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>710,84</b>	<b>264.000,00</b>	<b>198.238,13</b>	<b>66.472,71</b>
			<b>T O T A L .....</b>	<b>11.567.944,25</b>	<b>20.172.991,85</b>	<b>21.796.389,78</b>	<b>9.944.546,32</b>



CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTE			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
571	0182 5596	0200031087	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	287.728,40	294.206,18	246.002,42	335.932,16
571	2100 1539	0200003906	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	334.910,09	312.646,22	203.308,16	444.248,15
571	0081 1029	0001060007	BANCO SABADELL CAM	272.538,27	12.187.776,69	12.262.908,45	197.406,51
571	2038 9639	6000007194	BANKIA	7.867.534,66	6.705.601,44	6.459.162,34	8.113.973,76
571	3005 0068	1140770726	CAJA RURAL CENTRAL DE ORI	411.018,15	184.813,49	23.020,84	572.810,80
571	0049 2807	1210011420	BANCO SANTANDER	2.388.312,69	204.428,55	2.398.831,86	193.909,38
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>11.562.042,26</b>	<b>19.889.472,57</b>	<b>21.593.234,07</b>	<b>9.858.280,76</b>
573	2100 1539	0200045378	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3005 0068	2001350327	CAJA RURAL CENTRAL DE ORI	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0049 2807	2114116115	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0081 1029	0001146223	BANCO SABADELL CAM	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0182 5596	0710000119	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00
573	2038 9639	6900000108	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5740	0000 0005	0000000000	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	5.191,15	4.519,28	4.419,28	5.291,15
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>5.191,15</b>	<b>4.519,28</b>	<b>4.419,28</b>	<b>5.291,15</b>
5741	0000 0004	0000000004	CAJA ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5751	2038 9639	6400000566	BANKIA	0,00	15.000,00	498,30	14.501,70
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>498,30</b>	<b>14.501,70</b>
5759	2100 1539	0200163163	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	710,84	264.000,00	198.238,13	66.472,71
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>710,84</b>	<b>264.000,00</b>	<b>198.238,13</b>	<b>66.472,71</b>
			<b>T O T A L .....</b>	<b>11.567.944,25</b>	<b>20.172.991,85</b>	<b>21.796.389,78</b>	<b>9.944.546,32</b>



ESTADO DE TESORERÍA  
PRIMERA PARTE: RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA.

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>			<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	16.700.455,35	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	7.723.814,84
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	2.874.272,30	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	2.902.177,97
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	320.552,42	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	180.843,88
	<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>			<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>			<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	
410,414,419,	ACREEDORES	1.832.968,85	410,414,419,	ACREEDORES	1.721.366,60
521,475,476			521,475,476,550		
440,4429,449,	DEUDORES	213.562,59	440,4429,449,	DEUDORES	253.066,47
470,471,550			470,471		
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18.217.670,57	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	25.736.560,45
556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.162.211,51	556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.162.211,51
560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	23.337,11	560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	44.215,73
185,515,516,			185,515,516,		
165,166			165,166		
565,566,537,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,537,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
538,257,258,			538,257,258,		
270,275			270,275		
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4.917,58	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4.519,28
	<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>			<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	13,99
477	IVA REPERCUTIDO	4.253,20	477	IVA REPERCUTIDO	2.012,83
	<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>44.354.201,48</b>		<b>TOTAL COBROS</b>	<b>42.730.803,55</b>
	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>9.944.546,32</b>		<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>11.567.944,25</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>54.298.747,80</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>54.298.747,80</b>
<b>F.1.1.9</b>	<b>PAGOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.074.121,75</b>	<b>F.1.1.9</b>	<b>COBROS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.020.675,62</b>
	<b>PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>498,30</b>		<b>COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>7.518.989,88</b>