



ESTADO DE TESORERÍA
PRIMERA PARTE: RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA.

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	27.748.138,56	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	14.692.942,68
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	2.874.272,30	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	3.239.669,42
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	407.634,88	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	180.843,88
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
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
	3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
410,414,419,	ACREEDORES	2.426.367,98	410,414,419,	ACREEDORES	2.517.662,96
521,475,476			521,475,476,550		
440,4429,449,	DEUDORES	213.562,59	440,4429,449,	DEUDORES	321.989,61
470,471,550			470,471		
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	26.490.373,38	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	35.234.739,05
556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	5.804.276,93	556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	5.804.276,93
560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	34.659,25	560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	76.710,21
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	7.008,73	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4.519,28
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	13,99
477	IVA REPERCUTIDO	4.253,20	477	IVA REPERCUTIDO	2.224,00
	TOTAL PAGOS	66.010.547,80		TOTAL COBROS	62.075.592,01
	EXISTENCIAS FINALES	7.632.988,46		EXISTENCIAS INICIALES	11.567.944,25
	TOTAL DEBE	73.643.536,26		TOTAL HABER	73.643.536,26
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	2.678.843,02	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	2.918.600,77
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	498,30		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	8.742.374,52