



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	974.136,33	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	256.187,06
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	11.075,51	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	460.573,76
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	96,00	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	41,84
	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	124.636,18	410,414,419,	ACREEDORES	112.365,22
521,475,476			521,475,476,550		
440,4429,449,	DEUDORES	0,00	440,4429,449,	DEUDORES	0,00
470,471,550			470,471		
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	712.020,51	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	712.020,51
556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	117.147,37	556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	117.147,37
560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00
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	90,00	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	90,00
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	0,00
477	IVA REPERCUTIDO	0,00	477	IVA REPERCUTIDO	0,00
	TOTAL PAGOS	1.939.201,90		TOTAL COBROS	1.658.425,76
	EXISTENCIAS FINALES	221.423,03		EXISTENCIAS INICIALES	502.199,17
	TOTAL DEBE	2.160.624,93		TOTAL HABER	2.160.624,93
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	124.636,18	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	112.365,22
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00

Maria de Carmen Corral García (1 de 1)
Iniciado por: 15/11/2021
Fecha: 30/09/2021
HASH: a769f0e77e8bcc2ad3491386b1e7902a





**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
AGENCIA DESARROLLO LOCAL 2021
ESTADO DE TESORERIA
SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACION EXISTENCIAS EN TESORERIA**

E580

Página 1
Fecha 30/09/2021

Maria del Carmen Corral García (1 de 1)
Firma electrónica
Fecha: 30/09/2021
HASH: a76a0e77e8bcb2ad3491386b1e7902a



CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571	2100 1539	0200088678	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	497.190,84	711.828,51	990.590,86	218.428,49
571	0081 1029	0001060117	BANCO SABADELL CAM	5.008,33	192,00	2.205,79	2.994,54
			Total Cuenta PGCP ...	502.199,17	712.020,51	992.796,65	221.423,03
573	0081 1029	0001492255	BANCO SABADELL CAM	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	0000 0005	0000000000	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	90,00	90,00	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	90,00	90,00	0,00
			T O T A L	502.199,17	712.110,51	992.886,65	221.423,03

