



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 | 1.383.883,61 | 430 | PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE | 1.139.028,67 |
| 401 | PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS | 11.075,51 | 431 | PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS | 461.965,04 |
| 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 | 162.660,50 | 410,414,419, | ACREEDORES | 160.237,06 |
| 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 | 1.594.862,12 | 554,555,559 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 1.594.862,12 |
| 556,557 | MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN | 166.410,49 | 556,557 | MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN | 166.410,49 |
| 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 | 3.319.078,23 | | TOTAL COBROS | 3.522.635,22 |
| | EXISTENCIAS FINALES | 705.756,16 | | EXISTENCIAS INICIALES | 502.199,17 |
| | TOTAL DEBE | 4.024.834,39 | | TOTAL HABER | 4.024.834,39 |
| F.1.1.9 | PAGOS NO PRESUPUESTARIOS | 162.660,50 | F.1.1.9 | COBROS NO PRESUPUESTARIOS | 160.237,06 |
| | PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA | 0,00 | | COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA | 0,00 |



| 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 | 1.592.360,13 | 1.389.099,34 | 700.451,63 |
| 571 | 0081 1029 | 0001060117 | BANCO SABADELL CAM | 5.008,33 | 2.501,99 | 2.205,79 | 5.304,53 |
| | | | Total Cuenta PGCP ... | 502.199,17 | 1.594.862,12 | 1.391.305,13 | 705.756,16 |
| 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 | 1.594.952,12 | 1.391.395,13 | 705.756,16 |