



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 | 263.217,62 | 430 | PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE | 30.096,00 |
| 401 | PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS | 11.075,51 | 431 | PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS | 1.594,05 |
| 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 | 48.126,29 | 410,414,419, | ACREEDORES | 33.715,32 |
| 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 | 30.137,84 | 554,555,559 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 30.137,84 |
| 556,557 | MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN | 35.309,37 | 556,557 | MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN | 35.309,37 |
| 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 | 388.052,63 | | TOTAL COBROS | 130.984,42 |
| | EXISTENCIAS FINALES | 245.130,96 | | EXISTENCIAS INICIALES | 502.199,17 |
| | TOTAL DEBE | 633.183,59 | | TOTAL HABER | 633.183,59 |
| F.1.1.9 | PAGOS NO PRESUPUESTARIOS | 48.126,29 | F.1.1.9 | COBROS NO PRESUPUESTARIOS | 33.715,32 |
| | PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA | 0,00 | | COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA | 0,00 |





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

E580

Página 1
Fecha 31/03/2021

María del Carmen Corral García (1 de 1)
Interventora
Fecha Firma: 18/05/2021
HASH: a76a0e77e9cbc2ad3491386b1e7902a



| CUENTA PGCP | ENT. SUC. | NUMERO CUENTA | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE | | | |
|-------------|-----------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | E. INICIALES | COBROS | PAGOS | E. FINALES |
| 571 | 2100 1539 | 0200088678 | CAIXA PENSIONS DE BARCELO | 497.190,84 | 30.041,84 | 286.742,91 | 240.489,77 |
| 571 | 0081 1029 | 0001060117 | BANCO SABADELL CAM | 5.008,33 | 96,00 | 463,14 | 4.641,19 |
| | | | Total Cuenta PGCP ... | 502.199,17 | 30.137,84 | 287.206,05 | 245.130,96 |
| 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 |
| 5751 | 2100 8984 | 0200004188 | LA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Cuenta PGCP ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T O T A L | 502.199,17 | 30.227,84 | 287.296,05 | 245.130,96 |



Cód. Validación: A3CX735L699YLDPXQCMYHTJGE | Verificación: <https://santapola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1