



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	4.145.862,48	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	4.713.040,31
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	5.017.869,83	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	664.579,32
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	160.046,04	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	647,39
	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	704.951,28	410,414,419,	ACREEDORES	541.701,20
521,475,476			521,475,476,550		
440,4429,449,	DEUDORES	0,00	440,4429,449,	DEUDORES	128.021,49
470,471,550			470,471		
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	8.189.980,97	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	11.012.826,41
556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	705.774,25	556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	705.774,25
560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	9.145,89	560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	886,03
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	2.530,18	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	3.500,00
	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	5.347,52	477	IVA REPERCUTIDO	1.920,04
	TOTAL PAGOS	18.941.508,44		TOTAL COBROS	17.772.896,44
	EXISTENCIAS FINALES	19.400.386,98		EXISTENCIAS INICIALES	20.568.998,98
	TOTAL DEBE	38.341.895,42		TOTAL HABER	38.341.895,42
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	719.444,69	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	672.528,76
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	2.823.815,26



CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTES			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
571	0182 5596	0200031087	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	675.873,00	300,14	254,01	675.919,13
571	2100 1539	0200003906	CAIXA PENSIONS DE BARCELO	6.771.855,69	138.256,59	3.682.066,17	3.228.046,11
571	0081 1029	0001060007	BANCO SABADELL CAM	4.383.154,38	8.033.490,76	5.658.933,24	6.757.711,90
571	2038 9639	6000007194	BANKIA	2.910,41	0,00	0,00	2.910,41
571	3005 0068	1140770726	CAJA RURAL CENTRAL DE ORI	8.649.700,77	2.096,05	6.016,73	8.645.780,09
571	0049 2807	1210011420	BANCO SANTANDER	83.099,33	4.780,43	1.235,64	86.644,12
			Total Cuenta PGCP ...	20.566.593,58	8.178.923,97	9.348.505,79	19.397.011,76
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
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	0000 0005	0000000000	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	2.405,40	3.500,00	2.530,18	3.375,22
			Total Cuenta PGCP ...	2.405,40	3.500,00	2.530,18	3.375,22
5741	0000 0004	0000000004	CAJA ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			T O T A L	20.568.998,98	8.182.423,97	9.351.035,97	19.400.386,98



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		19.397.011,76	0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		9.841.553,78	0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	2.133.018,19		0,00
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	7.593.730,46		0,00
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	114.805,13		0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.175.041,84	0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.	57.582,55		0,00
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	95.593,56		0,00
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	5.021.865,73		0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.408.357,00	0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.499.118,23		0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	90.761,23		0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		20.655.166,70	0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		2.713.550,65	0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		7.066.812,96	0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		10.874.803,09	0,00