

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	24.702.249,52	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	15.744.864,72
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	906.701,72	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	3.476.282,41
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	316.443,23	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	16.348,64
	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, 521,475,476	ACREEDORES	4.351.516,45	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	4.036.024,00
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	580.389,35	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	558.236,98
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	29.347.519,80 10.807.599,83	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	36.172.125,22 10.807.599,83
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	202.622,11	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	175.297,36
565,566,537, 538,257,258, 270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	600,00	565,566,537, 538,257,258, 270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	14,70
477	IVA REPERCUTIDO	59.797,26	477	IVA REPERCUTIDO	81.842,07
	TOTAL PAGOS	71.275.439,27		TOTAL COBROS	71.068.635,93
	EXISTENCIAS FINALES	8.666.954,90		EXISTENCIAS INICIALES	8.873.758,24
	TOTAL DEBE	79.942.394,17		TOTAL HABER	79.942.394,17
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	5.194.925,17	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	4.851.415,11
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	8.895,25		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	6.833.500,67