

ESTADO DE TESORERÍA  
 PRIMERA PARTE: RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA.

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>			<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	671.521,49	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	676.386,04
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	57.045,32	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	400,00
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	32,55
	<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>			<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
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
	<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>			<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	
410,414,419, 521,475,476	ACREEDORES	48.776,40	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	48.253,09
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	0,00	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	0,00
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	699.838,82 76.186,40	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	699.838,82 76.186,40
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	216,00
565,566,537, 538,257,258, 270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	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
	<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>			<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	0,00
477	IVA REPERCUTIDO	0,00	477	IVA REPERCUTIDO	0,00
	<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.553.368,43</b>		<b>TOTAL COBROS</b>	<b>1.501.312,90</b>
	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>24.996,64</b>		<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>77.052,17</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.578.365,07</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.578.365,07</b>
<b>F.1.1.9</b>	<b>PAGOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>48.776,40</b>	<b>F.1.1.9</b>	<b>COBROS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>48.469,09</b>
	<b>PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>0,00</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	219.500,50 0,00	219.500,50	178.972,05	0,00 0,00	178.972,05	178.972,05	0,00	-40.528,45
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	530.477,50 88.550,00	619.027,50	497.413,99	0,00 0,00	497.413,99	497.413,99	0,00	-121.613,51
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.650,00 0,00	3.650,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.650,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,50 0,00	1,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>753.629,50 88.550,00</b>	<b>842.179,50</b>	<b>676.386,04</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>676.386,04</b>	<b>676.386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.793,46</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	163.027,50	0,00	163.027,50	116.707,64	116.707,64	116.707,64	0,00	0,00	46.319,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	538.851,00	88.550,00	627.401,00	523.249,29	523.249,29	523.150,29	99,00	0,00	104.151,71
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.250,00	0,00	25.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	14.250,00
6	INVERSIONES REALES	26.501,00	2.618,89	29.119,89	20.631,01	20.631,01	20.631,01	0,00	0,00	8.488,88
	<b>T O T A L .....</b>	753.629,50	91.168,89	844.798,39	671.587,94	671.587,94	671.488,94	99,00	0,00	173.210,45