

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	38.125.440,41	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	37.821.485,66
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	2.156.355,66	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	1.978.797,71
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	254.026,98	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	13.997,74
	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	182.888,32
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	180.940,99	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	5.705.550,84	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	5.733.367,53
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	81.854,23	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	51.619,60
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	39.953.422,23 27.268.922,71	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	39.970.557,81 27.268.922,71
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	118.403,89	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	262.369,61
565,566,537, 538,257,258, 270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	75,00	565,566,537, 538,257,258, 270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	193.281,18	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	236.548,67
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	34.086,47	472	IVA SOPORTADO	68.654,31
477	IVA REPERCUTIDO	42.263,66	477	IVA REPERCUTIDO	41.872,44
	TOTAL PAGOS	114.114.624,25		TOTAL COBROS	113.631.082,11
	EXISTENCIAS FINALES	10.454.430,57		EXISTENCIAS INICIALES	10.937.972,71
	TOTAL DEBE	124.569.054,82		TOTAL HABER	124.569.054,82
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	6.163.175,08	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	6.340.771,81
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	60.403,07