

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	41.795.480,09	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	39.278.492,32
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	1.176.778,30	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	4.499.989,71
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	443.315,19	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	139.382,92
	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	194.733,41
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	182.241,10	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	6.622.204,87	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	6.285.353,79
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	136.146,57	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	136.358,80
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	44.450.915,52 30.680.611,41	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	44.496.010,60 30.684.233,07
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	249.901,93	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	269.560,34
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	192.156,54	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	168.308,16
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	34.653,90	472	IVA SOPORTADO	33.105,49
477	IVA REPERCUTIDO	126.744,95	477	IVA REPERCUTIDO	132.437,31
	TOTAL PAGOS	126.091.150,37		TOTAL COBROS	126.317.965,92
	EXISTENCIAS FINALES	10.681.246,12		EXISTENCIAS INICIALES	10.454.430,57
	TOTAL DEBE	136.772.396,49		TOTAL HABER	136.772.396,49
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	7.351.893,32	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	7.051.549,14
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	23.848,38		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	45.095,08