

**Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016**  
**PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA**

		IMPORTE			IMPORTE
<b>PAGOS</b>				<b>COBROS</b>	
1. PRESUPUESTARIOS				1. PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CORRIENTE	19.686.188,02 €	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO CORRIENTE	18.261.643,09 €
401	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTOS CERRADOS	328.959,94 €	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTOS CERRADOS	1.394.168,37 €
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	99.096,14 €	400, 5549	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CTE	4.400,09 €
2. DE RECURSO 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. PAGOS A JUSTIFICAR				3. PAGOS A JUSTIFICAR	
574, 575	PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00 €	574, 575	PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00 €
4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA				4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
475, 476, 561, 410, 414, 419, 521	ACREEDORES	4.039.833,75 €	475, 476, 561, 410, 414, 419, 521	ACREEDORES	3.850.183,21 €
4710, 4700, 440, 4429, 449, 565, 566, 5581	DEUDORES	264.490,91 €	4710, 4700, 440, 4429, 449, 565, 566, 5581	DEUDORES	320.647,48 €
555, 554, 559 556	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	8.043.608,46 € 10.564.521,28 €	555, 554, 559 556	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	8.441.541,11 € 10.564.521,28 €
5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO				5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
4720	IVA SOPORTADO	0,00 €	4720	IVA SOPORTADO	0,00 €
4770	IVA REPERCUTIDO	904,09 €	4770	IVA REPERCUTIDO	904,09 €
TOTAL PAGOS		43.027.602,59 €	TOTAL COBROS		42.838.008,72 €
EXISTENCIAS FINALES		1.377.281,32 €	EXISTENCIAS INICIALES		1.566.875,19 €
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>44.404.883,91 €</b>	<b>TOTAL HABER</b>		<b>44.404.883,91 €</b>