



ESTADO DE LA TESORERÍA
Del 01/01/2018 al 30/11/2018

Cuenta	Desarrollo	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
		Fondos Totales de Tesorería				
Arqueo		Fondos líquidos	30.591.257,87	182.941.296,90	186.345.768,49	27.186.786,28
5740,5750	Habilitados	Habilitados, fondos disponibles para pagos a justificar	0,00	38.200,88	27.455,78	10.745,10
5580,5581	Habilitados	Habilitados, fondos dispuestos pendientes de justificar	557,81	533.261,87	478.093,87	55.725,81
5570	Tesorerías	Fondos de tesorería en formalización	0,00	33.355.138,07	33.496.817,17	-141.679,10
5571,5579	Tesorerías	Fondos de tesorería en situaciones transitorias	0,00	29.469.411,99	29.469.068,87	343,12
			30.591.815,68	246.337.309,71	249.817.204,18	27.111.921,21
		Operaciones de Tesorería				
		Movimientos efectivos de Fondos de Tesorería				
		Operaciones presupuestarias				
430,418,400		Presupuesto corriente				
		Capítulo 1		22.652.250,16	15.894.086,43	
		Capítulo 2		806.775,35	20.262.118,59	
		Capítulo 3		2.763.831,48	539.301,21	
		Capítulo 4		13.778.801,89	3.411.370,68	
		Capítulo 5		453.531,63	0,00	
		Capítulo 6		0,00	3.940.465,66	
		Capítulo 7		288.366,60	0,00	
		Capítulo 8		58.018,56	37.500,00	
		Capítulo 9		0,00	3.974.310,92	
				40.801.575,67	48.059.153,49	
431,401		Presupuestos cerrados				
		Capítulo 1		5.099.867,72	289.295,77	
		Capítulo 2		5.077,10	284.162,25	
		Capítulo 3		709.323,12	190,91	
		Capítulo 4		566.045,39	291.873,23	
		Capítulo 5		1.567,02	0,00	
		Capítulo 6		0,00	3.726,80	
		Capítulo 7		21.484,42	0,00	
		Capítulo 8		16.483,25	0,00	
		Capítulo 9		0,00	0,00	
				6.419.848,02	869.248,96	
		Devoluciones de ingresos		1.152.723,76	1.152.723,76	
		Operaciones presupuestarias		48.374.147,45	50.081.126,21	



ESTADO DE LA TESORERÍA

Del 01/01/2018 al 30/11/2018

Cuenta	Desarrollo	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
		Operaciones no presupuestarias de tesorería				
		Deudores no presupuestarios		18.909,94	18.909,94	
		Acreeedores no presupuestarios		3.507.738,69	3.710.627,34	
		Cobros pendientes de aplicación		61.588.401,79	62.988.801,55	
		Pagos pendientes de aplicación		228.856,36	282.306,67	
				65.343.906,78	67.000.645,50	
		Recursos de otros entes públicos				
		Entes públicos. Ingresos pendientes de liquidar		238.807,96	366.786,56	
		Operaciones de aplicación diferida				
		Ingresos de aplicación diferida		0,00	0,00	
		Aplicación de ingresos de aplicación diferida		0,00	0,00	
		Pagos de aplicación diferida		0,00	0,00	
		Aplicación de pagos de aplicación diferida		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
		Total movimientos efectivos de Fondos de Tesorería		113.956.862,19	117.448.558,27	
		Movimientos internos de Fondos de Tesorería				
		Movimientos internos de Fondos de Tesorería				
	MIT	Movimientos internos de tesorería		18.628,08	0,00	
	Habilitados	Provisiones de fondos		68.384,03	68.384,03	
	Habilitados	Reposiciones de fondos		-193.594,25	-193.594,25	
	Habilitados	Disposiciones de fondos		-277.267,85	-27.432,14	
	Habilitados	Reintegros de fondos		4.206,79	4.206,79	
				-379.643,20	-148.435,57	
		Situaciones transitorias de Tesorería				
	Tesorerías	Movimientos internos de tesorería		29.444.647,85	29.444.647,85	
		Otras situaciones transitorias de Tesorería		103.315.442,87	103.072.433,63	
				132.760.090,72	132.517.081,48	
		Total Movimientos internos de Fondos de Tesorería		132.380.447,52	132.368.645,91	
		Total operaciones de Tesorería		246.337.309,71	249.817.204,18	