



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 17-46-097-AA-000

Cofrentes

[21265]

v.1.0.1-10.34.251.75

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)						
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						9.730.043,32	8.404.927,38	10.977.927,38	10.399.927,38	8.404.927,38	14.191.927,38		
Cobros presupuestarios			489.164,12			103.208,94	592.373,06	3.194.000,00	34.000,00	4.457.000,00	7.685.000,00	2.486.267,45	
1. Impuestos directos			0,00			1.058,63	1.058,63	1.500.000,00	0,00	4.423.000,00	5.923.000,00	1.500.000,00	
2. Impuestos indirectos			5.500,88			17.776,58	23.277,44	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			32.187,28			0,00	32.187,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	28.000,00	
4. Transferencias corrientes			34.916,14			0,00	34.916,14	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00	144.604,10	
5. Ingresos patrimoniales			965,16			0,00	965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143.506,45	
6. Enajenación de inversiones reales			107.142,24			0,00	107.142,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	39.000,00	
7. Transferencias de capital			308.452,42			84.373,75	392.826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	631.156,90	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			191.036,90			0,00	191.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	975.195,48	957.059,85	1.932.255,33	0,00	2.411,96	2.411,96	1.934.667,29	621.000,00	612.000,00	665.000,00	1.898.000,00	4.749.205,40	
1. Gastos de personal	469.237,70	0,00	469.237,70	0,00	0,00	0,00	469.237,70	156.000,00	157.000,00	210.000,00	523.000,00	1.010.762,30	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	615.509,54	615.509,54	0,00	2.284,75	2.284,75	617.794,29	205.000,00	205.000,00	205.000,00	615.000,00	1.104.490,46	
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes	228.539,27	0,00	228.539,27	0,00	0,00	0,00	228.539,27	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	364.921,46	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	277.418,51	341.550,31	618.968,82	0,00	127,21	127,21	619.096,03	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	2.269.031,18	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	173.858,61	0,00	173.858,61	0,00	0,00	0,00	173.858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							8.404.927,38	10.977.927,38	10.399.927,38	14.191.927,38	14.191.927,38	11.928.989,43	

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al Inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2019 (a 01-01-2019).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los Importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con Independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **17-46-097-AA-000** **Cofrentes** (21285)

9.1.01-16.11.251/75

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final de período
17-46-097-AA-000 Cofrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE **0,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

VOLVER

IMPRIMIR

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO	
1	Impuestos directos	7.423.000,00	0,00	7.423.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	1.000,00	0,00	1.000,00	5.500,88	5.500,88	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	89.898,83	0,00	89.898,83	32.187,28	32.187,28	0,00
4	Transferencia corrientes	232.020,24	0,00	232.020,24	34.916,14	34.916,14	0,00
5	Ingresos patrimoniales	144.471,61	0,00	144.471,61	965,16	965,16	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	60.000,00	0,00	60.000,00	112.448,01	107.142,24	5.305,77
7	Transferencias de capital	939.609,32	0,00	939.609,32	308.452,42	308.452,42	0,00
TOTAL INGRESOS		8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	494.469,89	489.164,12	5.305,77

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO	
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica 72400	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan. 72500	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económi. 72700	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
29000	Impuestos sobre Construcciones 73300	1.000,00	0,00	1.000,00	5.500,88	5.500,88	0,00
31100	TASA RESIDENCIA 7400	40.000,00	0,00	40.000,00	10.749,25	10.749,25	0,00
31301	UTILIZACION PISCINA 74000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32104	LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO 74000	3.000,00	0,00	3.000,00	650,00	650,00	0,00
34302	Utilización instalaciones deportiva 74100	5.000,00	0,00	5.000,00	1.163,00	1.163,00	0,00
34403	CASTILLO 74100	10.000,00	0,00	10.000,00	648,00	648,00	0,00
34901	Vados permanentes 74100	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
34930	Rieles, postes, palomillas, etc. 74100	10.000,00	0,00	10.000,00	3.733,47	3.733,47	0,00
39211	Recargo de apremio 76900	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos 77700	1.553,83	0,00	1.553,83	15.243,56	15.243,56	0,00
42000	De la Administración Gral. Estado 75010	220.000,00	0,00	220.000,00	34.916,14	34.916,14	0,00
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO 75000	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSTIOS 76200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
54100	Producto arrendamiento fincas urb. 77600	140.120,00	0,00	140.120,00	0,00	0,00	0,00
55400	Aprovechamientos agrícolas y fores. 77600	2.851,61	0,00	2.851,61	965,16	965,16	0,00
61900	VENTA DE VIVIENDAS 22100	60.000,00	0,00	60.000,00	112.448,01	107.142,24	5.305,77
72002	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		8.061.990,68	0,00	8.061.990,68	186.017,47	180.711,70	5.305,77

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72390 ENRESA 75000	446.400,00	0,00	446.400,00	223.800,00	223.800,00	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	237.500,00	0,00	237.500,00	38.182,20	38.182,20	0,00
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	144.109,32	0,00	144.109,32	46.470,22	46.470,22	0,00
TOTAL INGRESOS	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	494.469,89	489.164,12	5.305,77

EJERCICIO: 2019

FECHA: 31/03/2019

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL 2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	1.625.762,30	469.237,70	469.237,70	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	1.719.490,46	615.509,54	615.509,54	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 822.000,00	0,00	822.000,00	593.460,73	228.539,27	228.539,27	0,00
6	INVERSIONES REALES 3.638.000,00	0,00	3.638.000,00	3.019.031,18	618.968,82	618.968,82	0,00
TOTAL GASTOS	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	6.957.744,67	1.932.255,33	1.932.255,33	0,00

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	
10000 912 64000	Retribuciones básicas y otras remun	45.000,00	0,00	45.000,00	36.180,00	8.820,00	8.820,00	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	160.000,00	0,00	160.000,00	134.322,84	25.677,16	25.677,16	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	115.000,00	0,00	115.000,00	95.409,34	19.590,66	19.590,66	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	926.925,57	273.074,43	273.074,43	0,00
15000 922 64000	Productividad	30.000,00	0,00	30.000,00	22.677,38	7.322,62	7.322,62	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	12.256,89	2.743,11	2.743,11	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	500.000,00	0,00	500.000,00	375.374,20	124.625,80	124.625,80	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00	22.616,08	7.383,92	7.383,92	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	206.452,25	93.547,75	93.547,75	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	90.000,00	0,00	90.000,00	78.536,22	11.463,78	11.463,78	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	30.000,00	0,00	30.000,00	28.037,53	1.962,47	1.962,47	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	60.000,00	0,00	60.000,00	48.022,68	11.977,32	11.977,32	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	160.000,00	0,00	160.000,00	133.948,22	26.051,78	26.051,78	0,00
22103 440 62900	Combustibles	60.000,00	0,00	60.000,00	43.951,98	16.048,02	16.048,02	0,00
22104 922 62900	Vestuario	35.000,00	0,00	35.000,00	26.300,99	8.699,01	8.699,01	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	15.380,44	4.619,56	4.619,56	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	50.000,00	0,00	50.000,00	33.606,05	16.393,95	16.393,95	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	30.765,14	19.234,86	19.234,86	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	730.000,00	0,00	730.000,00	513.086,39	216.913,61	216.913,61	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	250.000,00	0,00	250.000,00	178.910,59	71.089,41	71.089,41	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	450.000,00	0,00	450.000,00	340.799,39	109.200,61	109.200,61	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.527,59	1.472,41	1.472,41	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	35.000,00	0,00	35.000,00	28.165,00	6.835,00	6.835,00	0,00
SUMA Y SIGUE		4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	3.340.252,76	1.084.747,24	1.084.747,24	0,00

EJERCICIO: 2019

FECHA: 31/03/2019

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
23020 922 62900	Dietas de otro personal 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 325.000,00	0,00	325.000,00	230.725,16	94.274,84	94.274,84	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 150.000,00	0,00	150.000,00	142.715,00	7.285,00	7.285,00	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 327.000,00	0,00	327.000,00	204.082,63	122.917,37	122.917,37	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 20.000,00	0,00	20.000,00	15.937,94	4.062,06	4.062,06	0,00
60000 922 21000	Solares 98.000,00	0,00	98.000,00	92.700,00	5.300,00	5.300,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.127.881,49	272.118,51	272.118,51	0,00
61901 922 21200	OBRAS 1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.401.437,60	298.562,40	298.562,40	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 50.000,00	0,00	50.000,00	45.550,83	4.449,17	4.449,17	0,00
68200 432 21100	Balneario 90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68201 432 21100	INVERSIONES PRODUCTIVAS 300.000,00	0,00	300.000,00	261.461,26	38.538,74	38.538,74	0,00
TOTAL GASTOS	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	6.957.744,67	1.932.255,33	1.932.255,33	0,00

EJERCICIO 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	309,20	0,00	0,00	109,46	199,74
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.049,52	0,00	0,00	49,43	1.000,09
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	190,76	0,00	0,00	0,00	190,76
TOTAL INGRESOS 2016		1.549,48	0,00	0,00	158,89	1.390,59

SUMA Y SIGUE

1.549,48

0,00

0,00

158,89

1.390,59

EJERCICIO 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	461,65	0,00	0,00	6,89	454,76
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.139,40	0,00	0,00	105,63	1.033,77
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	821,52	0,00	0,00	0,00	821,52
TOTAL INGRESOS 2017		2.422,57	0,00	0,00	112,52	2.310,05

SUMA Y SIGUE

3.972,05

0,00

0,00

271,41

3.700,64

EJERCICIO 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	856,00	0,00	0,00	121,76	734,24
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.071,30	0,00	0,00	108,50	962,80
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	1.639,60	0,00	0,00	556,96	1.082,64
29000	Impuestos sobre Construcciones	30.157,66	-12.381,10	0,00	17.776,56	0,00
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	0,00	12.020,24
54100	Producto arrendamiento fincas urb.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
75000	De la Administración General Cdad.A	112.000,00	0,00	0,00	79.900,00	32.100,00
76100	De Diputaciones,Consejos o Cabildos	4.473,75	0,00	0,00	4.473,75	0,00
TOTAL INGRESOS 2018		207.218,55	-12.381,10	0,00	102.937,53	91.899,92
TOTAL INGRESOS		211.190,60	-12.381,10	0,00	103.208,94	95.600,56

APLICACION PRESUPUESTARIA			OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS				OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
			SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	DE ORDENAR	DE REALIZAR	DE ORDENAR	DE REALIZAR
22000	922	Material de oficina	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89	240,89	240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
22103	440	Combustibles	1.863,87	0,00	0,00	0,00	1.863,87	1.863,87	1.863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
22200	491	Comunicaciones	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	179,99	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
61901	922	OBRAS	127,21	0,00	0,00	0,00	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS 2018			2.411,96	0,00	0,00	0,00	2.411,96	2.411,96	2.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			2.411,96	0,00	0,00	0,00	2.411,96	2.411,96	2.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL				SALDO FINAL			
		DEUDOR	MODIF.	ACREEDOR	MODIF.	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10010 5650	Fianza Obra Carretera	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10042 44000	DEUDORES POR IVA	8.515,28	0,00	0,00	0,00	13.845,71	12.731,45	9.629,54	0,00
10050 44900	Anticipos y Préstamos Concedidos	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.984,89	3.660,00	2.224,89	0,00
20001 47510	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00	0,00	63.358,34	0,00	63.358,34	50.237,04	0,00	50.237,04
20030 47600	Cuota del trabajador a la Seg. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.905,12	41.977,50	0,00	1.072,38
20040 47500	Hacienda Pública Acreed. por I.V.A.	0,00	0,00	12.951,57	0,00	12.951,57	12.731,45	0,00	12.731,45
20080 56100	Fianzas de ejecución de obras.	0,00	0,00	4.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,76
20081 56000	FIANZA VENTA DE VIVIENDAS	0,00	0,00	6.585,00	0,00	305,00	0,00	0,00	6.280,00
20140 56100	Depositos de Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,53	26.776,53	0,00	0,00
20141 56100	FONDO DE MEJORAS	0,00	0,00	4.822,71	0,00	0,00	170,32	0,00	4.993,03
70300	Otros Valores	0,00	0,00	100.231,57	0,00	0,00	28.906,90	0,00	129.138,47
91001 47700	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,45	13.845,71	0,00	1.114,26
TOTALES		71.415,28	0,00	192.024,95	0,00	173.858,61	191.036,90	71.854,43	209.642,39