AYUNTAMIENTO DE GINES EJERCICIO 2017 ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2	017	2016	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		5.947.295,73		4.742.491,66
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		4.854.793,90		4.122.357,01
430	- (+) del Presupuesto Corriente	1.667.702,66		1.114.107,17	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.245.341,75		2.066.500,35	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	941.749,49		941.749,49	
566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.943.571,06		1.327.036,04
400	- (+) del Presupuesto Corriente	741.963,67		191.535,24	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	974.717,21		930.952,77	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	226.890,18		204.548,03	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-557.461,99		237.824,37
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.078.916,30		810.716,30	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	521.454,31		1.048.540,67	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.301.056,58		7.775.637,00
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro		2.623.553,94		2.623.553,94
4900,4901,4902,4903,			2.514.189,27		3.024.288,11
5961,5962,5981,5982	III. LACESO DE IIIIANCIACION AIECTAVA		2.314.103,27		3.024.200,11
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.163.313,37		2.127.794,95

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	2.014,41	0,00	2.014,41
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmueblesde Naturaleza Urbana	2.587.397,71	17.571,26	2.569.826,45
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	109,65	0,00	109,65
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	595.304,74	868,98	594.435,76
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	150.594,21	3.395,16	147.199,05
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	84.462,04	473,29	83.988,75
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	68.893,15	0,00	68.893,15
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	14.698,81	679,80	14.019,01
321	Licencias urbanísticas	26.249,75	0,00	26.249,75
325	Tasa por expedición de documentos	8.406,99	0,00	8.406,99
326	Tasa por retirada de vehículos	3.567,10	210,48	3.356,62
329	Otras tasas por la realización de activ. de competencia local	8.857,65	0,00	8.857,65
331	Tasa por entrada de vehículos	70.341,33	387,18	69.954,15
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	405,68	0,00	405,68
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2.053,35	0,00	2.053,35
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	99.468,26	0,00	99.468,26
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	39.221,56	0,00	39.221,56
33902	Otras tasas por utilización privativa del dominio público puestos y barracas	30.995,47	0,00	30.995,47

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Página: 2

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
33903	Otras tasas por utilización privativa del dominio público carteles publicitarios	10.105,53	0,00	10.105,53
33904	Otras tasas por utilización privativa del dominio público materiales y escombros	6.495,86	0,00	6.495,86
33905	Otras tasas por utilización privativa del dominio público. t eatro y auditorio	650,00	0,00	650,00
341	Servicios asistenciales	5.171,40	253,50	4.917,90
342	Servicios educativos	31.764,63	874,89	30.889,74
34201	Servicios educativos escuela musica	108.894,45	2.484,00	106.410,45
343	Servicios deportivos	226.267,33	4.098,04	222.169,29
391	Multas	22.417,30	352,74	22.064,56
39211	Recargo de apremio	59.873,02	0,00	59.873,02
393	Intereses de demora	10.310,58	0,00	10.310,58
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	1.708,04	0,00	1.708,04
399	Otros ingresos diversos	519.399,19	34,96	519.364,23
42000	Participacion en tributos del Estado	2.500.587,27	0,00	2.500.587,27
42001	SUBV. CONCURSO ANIMACION A LA LECTURA	1.706,66	0,00	1.706,66
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración Generaldel Estado	536,66	0,00	536,66
45001	Otras transferencias incondicionadas	727.030,96	0,00	727.030,96
45010	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.Centro Información Mujer	45.065,26	0,00	45.065,26
45031	MANTENIMIENTO ESCUELA DE MUSICA	3.546,91	0,00	3.546,91

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Página: 3

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
45034	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	51.284,00	0,00	51.284,00
45035	COMPENSACION ECONOMICA PROGRAMA AYUDA ESCOLARIZAC. 1º CICLO EDUC INF,	4.671,00	0,00	4.671,00
45051	GUADALINFO	8.902,99	0,00	8.902,99
45053	ACCIONES EXPERIMENTALES	61.446,93	0,00	61.446,93
45083	SUBV. EXCEP. PSICOLOGA CMIM 2017	7.886,91	0,00	7.886,91
46101	De Diputaciones, Consejos o Cabildos CONVENIO PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	201.092,68	0,00	201.092,68
46109	LEY DE DEPENDENCIA	150.709,32	0,00	150.709,32
46110	EMERGENCIA SOCIAL	3.192,00	0,00	3.192,00
46111	PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACION LABORAL	29.807,38	0,00	29.807,38
46114	SUBVENCION BECAS JOVENES DISCAPACITADOS	9.600,00	0,00	9.600,00
46116	PROMOCION IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	800,00	0,00	800,00
46122	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	1.614,00	0,00	1.614,00
483	De familias e instituciones sin fines de lucro. APORTACIONES ACTIVIDADES FESTIVAS, CULURALES.	14.902,50	900,00	14.002,50
48301	APORTACIONES TALLERES CASA DE LA JUVENTUD	0,00	175,00	-175,00
48302	De familias e instituciones sin fines de lucro. APORTACIONES CAMPAMENTO VERANO "SUN GINES"	45.978,31	52,00	45.926,31
48303	INGRESOS PATROCINIO EVENTO UNA PARA EN GINES	36.480,00	250,00	36.230,00
520	INTERESES DE DEPÓSITO	77,43	0,00	77,43
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	1.419,05	0,00	1.419,05

AYUNTAMIENTO DE GINES

EJERCICIO CORRIENTE 2017 M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
72001	PROGRAMA ERASMUS+. INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0,00	2.473,20	-2.473,20
72103	De organismos autónomos y agencias estatales. PEE MANO DE OBRA	7.203,00	1.667,90	5.535,10
76105	De Diputaciones, Consejos o Cabildos. PFOEA	2.196,42	0,00	2.196,42
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c;plaz o	16.501,63	0,00	16.501,63
840	Devolución de depósitos	0,00	17.307,60	-17.307,60
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público	427.000,00	0,00	427.000,00
	TOTAL:	9.157.338,46	54.509,98	9.102.828,48

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Pdte. de Pago a 1/1	Modif. al Saldo Inic. y Anulaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pdte de Pago a 31/12
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmueblesde Naturaleza Urbana	0,00	0,00	17.571,26	17.571,26	0,00	17.571,26	0,0
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	0,00	0,00	868,98	868,98	0,00	868,98	0,0
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	3.395,16	3.395,16	0,00	3.395,16	0,0
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	473,29	473,29	0,00	473,29	0,0
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	0,00	0,00	679,80	679,80	0,00	679,80	0,0
326	Tasa por retirada de vehículos	0,00	0,00	210,48	210,48	0,00	210,48	0,0
331	Tasa por entrada de vehículos	206,86	0,00	327,30	534,16	0,00	387,18	146,9
33903	Otras tasas por utilización privativa del dominio público carteles publicitarios	1.425,60	0,00	0,00	1.425,60	0,00	0,00	1.425,6
341	Servicios asistenciales	0,00	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	0,0
342	Servicios educativos	0,00	0,00	874,89	874,89	0,00	874,89	0,0
34201	Servicios educativos escuela musica	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,0
343	Servicios deportivos	19,80	0,00	4.098,04	4.117,84	0,00	4.098,04	19,8
391	Multas	0,00	0,00	352,74	352,74	0,00	352,74	0,0
399	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	34,96	34,96	0,00	34,96	0,0
483	De familias e instituciones sin fines de lucro. APORTACIONES ACTIVIDADES FESTIVAS, CULURALES	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0
48301	APORTACIONES TALLERES CASA DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,0
48302	De familias e instituciones sin fines de lucro. APORTACIONES CAMPAMENTO VERANO "SUN GINES"	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,0
48303	INGRESOS PATROCINIO EVENTO UNA PARA EN GINES	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0
72001	PROGRAMA ERASMUS+. INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2.473,20	0,00	2.473,20	4.946,40	0,00	2.473,20	2.473,2
72103	De organismos autónomos y agencias estatales. PEE MANO DE OBRA	0,00	0,00	1.667,90	1.667,90	0,00	1.667,90	0,0
840	Devolución de depósitos	0,00	0,00	17.307,60	17.307,60	0,00	17.307,60	0,0
	TOTAL:	4.125,46	0,00	54.450,10	58.575,56	0,00	54.509,98	4.065,5



AYUNTAMIENTO DE GINES EJERCICIO 2017 TESORERÍA

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja opera	tiva		1		
	001	CAJA CORPORACION	8.800,51	4.360,70	4.285,96	8.725,77
	002	BANCO APLICAC.CTA.RECAUDATORIA	0,00	3.907.709,01	3.907.709,01	0,00
		Total Cuenta 570	8.800,51	3.912.069,71	3.911.994,97	8.725,77
571	Bancos e ir	nstituciones de crédito. Cuentas operativas				
	201	BANCO CREDITO LOCAL	2.372.275,81	5.515.606,66	6.806.957,49	3.663.626,64
	202	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203	"LA CAIXA"	0,00	0,00	0,00	0,00
	204	LA CAIXA	1.192.671,63	2.762.792,08	2.559.803,66	989.683,21
	205	CAJA RURAL DEL SUR	87.478,65	1.179.870,37	1.245.772,24	153.380,52
	208	LA CAIXA	46.678,72	1.125,66	63.025,29	108.578,35
	219	INGRESOS ACTIV. DEPORTIVAS	2.217,44	190.299,99	219.589,16	31.506,61
	220	INGRESOS ACTIVIDADES MUSICALES	5.126,07	19.464,90	16.856,39	2.517,56
	222	B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	396.330,82	154.299,98	235.114,00	477.144,84
	223	CAJASOL: FONDO ESTATAL INVERS.	-0,96	0,00	0,00	-0,96
	224	CAJASOL: PROGRAMA "PROTEJA"	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	LA CAIXA (FONDO ESTATAL 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	BBVA: PROTEJA 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	BBVA; 30% REST. F.E.I.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
	228	"UNA PARÁ EN GINES"	82.659,86	34,00	51.573,42	134.199,28
	229	CUENTA LINEA I.C.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	BANCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	231	SUB. JUNTA AND.AYUDA CONTRAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	SUBV.JUNTA AND. SOL.GAR.ALIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	233	PROGR. AYUDA EXT.CONT.AND.2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	234	INIC.COOP.SOC.COM.IMP.EMP.30+	0,00	0,00	0,00	0,00
	235	INICIAT.COOP.SOCIAL Y COMUNIT.	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE GINES EJERCICIO 2017 TESORERÍA

236 SUMI.MIN.VIT.PRES.URG.SOC.2014 0,00 0,0	Cuenta	Caja				Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
237	571	Bancos e ir	nstituciones de crédito. Cuentas operati	vas					
238 INI.COO.SOC.C.EMPLE@JOV.Y 30+ 208.400,00 257.841,23 208.400,00 112 1239 BANCO PRESTAMO CAJA RURAL 3.531,91 47.142,56 102.154,89 3.523 3.00		236	SUMI.MIN.VIT.PRES.URG.SOC.20	14		0,00	0,00	0,00	0,00
239 BANCO PRESTAMO CAJA RURAL 3.531,91 47,142,56 102,154,89 24 240 APQYO EELL AC.SOL. ALIMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 241 SUMIN, MIN, UTAL. PREST_URG.S 8.525,22 8.982,70 457,48 242 PROG_EXT_AYUDA CONTRAT_AND.16 32,965,11 35,359,54 51,314,42 42 42 42 42 42 42 42		237	APOY.ENT.LOC.ACC.SOLI.ALIM.1	4		0,00	0,00	0,00	0,00
240 APOYO EELL AC.SOL. ALIMENTARIA 0,00 0.0		238	INI.COO.SOC.C.EMPLE@JOV. Y 3	60+		208.400,00	257.841,23	208.400,00	158.958,77
241 SUMIN. MIN. VITAL. PREST.URG.S 8.525.22 8.982.70 457.48 242 PROG.EXT.AYUDA CONTRAT.AND.16 32.965.11 35.359.54 51.314.42 4.24 243 CERT.AGR.UNA PARA EN GINES2017 0.00 0.00 0.00 0.00 244 PLAN PROVINCIAL 256.188.95 256.183.13 7.245,41 245 APOYO EELL AC.SOL.ALIMENTARIA 14.864.97 14.864.97 0.00 250 CUENTA DEPOSITO IPF BBVA 0.00 0.00 0.00 573 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de r 7 11.568.263.85 5.8 574 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de r 1.847.02 0.00 0.00 0.00 102 CUENTA DE RECAUDACION 8.709.84 369.728,78 450.211,51 0.00 104 C.RESTRINGIDA COBRO MULTAS. 0.00 0.00 0.00 0.00 5740 Caja. Pagos a justificar 0.00 51.420,82 51.420,82 51.420,82 5741 Caja. Anticipos de caja fija 0.00 0.00 0.00 0.00 011 BANCO ACF M AMBIE		239	BANCO PRESTAMO CAJA RURAL			3.531,91	47.142,56	102.154,89	58.544,24
242 PROG.EXT.AYUDA CONTRAT.AND.16 32.965,11 35.359,54 51.314,42 44 243 CERT.AGR.UNA PARA EN GINES2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 PLAN PROVINCIAL 256.158,95 256.183,13 7.245,41 245 APOYO EELL AC.SOL.ALIMENTARIA 14.864,97 14.864,97 0,00		240	APOYO EELL AC.SOL. ALIMENTA	RIA		0,00	0,00	0,00	0,00
243 CERT.AGR.UNA PARA EN GINES2017 0,00 0,0		241	SUMIN. MIN. VITAL. PREST.URG.	5		8.525,22	8.982,70	457,48	0,00
244 PLAN PROVINCIAL 256.158,95 256.183,13 7.245,41 245 APOYO EELL AC.SOL.ALIMENTARIA 14.864,97 14.864,97 0,00 250 CUENTA DEPOSITO IPF BBVA 0,00 0,00 0,00 Total Cuenta 571 4.709.884,20 10.443.867,77 11.568.263,85 5.8 573 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de r 101 I.C.O. DIRECTO PLAN DE AJUSTE -1.847,02 0,00 0,00 0,00 102 CUENTA DE RECAUDACION 8.709,84 369.728,78 450.211,51 0.8 104 C.RESTRINGIDA COBRO MULTAS. 0,00 0,00 0,00 0,00 104 C.RESTRINGIDA COBRO MULTAS. 0,00 0,00 0,00 0,00 105 PAGOS A JUSTIFICAR 5740 0,00 51.420,82 51.420,82 5741 Caja. Anticipos de caja fija 101 BANCO ACF M AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 5759 Otras cuentas restringidas de pagos 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,		242	PROG.EXT.AYUDA CONTRAT.ANI	D.16		32.965,11	35.359,54	51.314,42	48.919,99
245 APOYO EELL AC.SOL.ALIMENTARIA 14.864,97 14.864,97 0,00		243	CERT.AGR.UNA PARA EN GINES2	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
250 CUENTA DEPOSITO IPF BBVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Cuenta 571 4.709.884,20 10.443.867,77 11.568.263,85 5.8 573		244	PLAN PROVINCIAL			256.158,95	256.183,13	7.245,41	7.221,23
Solution Solution		245	APOYO EELL AC.SOL.ALIMENTAF	RIA		14.864,97	14.864,97	0,00	0,00
Sancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de r 101 I.C.O. DIRECTO PLAN DE AJUSTE -1.847,02 0,00 0,00 0,00 102 CUENTA DE RECAUDACION 8.709,84 369.728,78 450.211,51 8.709,84 369.728,78 3.709,84 369.728,78 3.709,84 369.728,78 3.709,84 369.728,78 3.709,84 369.728,78 3.709,84 369.728,78 3.709,84 3.709,84 3.709,84 369.728,78 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3.709,84 3		250	CUENTA DEPOSITO IPF BBVA			0,00	0,00	0,00	0,00
101 I.C.O. DIRECTO PLAN DE AJUSTE -1.847,02 0,00 0,00 0,00 102 102 CUENTA DE RECAUDACION 8.709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 8.8709,84 369.728,78 450.211,51 369.728,78 369.728,				Total Cuenta	571	4.709.884,20	10.443.867,77	11.568.263,85	5.834.280,28
102 CUENTA DE RECAUDACION 8.709,84 369.728,78 450.211,51 8.709,84 450.211,51 8.709,84 450.211,51 8.709,84 450.211,51 8.709,84 450.211,51 4	573	Bancos e ir	nstituciones de crédito. Cuentas restrinç	gidas de r					
104 C.RESTRINGIDA COBRO MULTAS. 0,00 0,00 0,00 0,00		101	I.C.O. DIRECTO PLAN DE AJUSTE	:		-1.847,02	0,00	0,00	-1.847,02
Total Cuenta 573 6.862,82 369.728,78 450.211,51 5740 Caja. Pagos a justificar 05 PAGOS A JUSTIFICAR Total Cuenta 5740 0,00 51.420,82 51.420,82 5741 Caja. Anticipos de caja fija 011 BANCO ACF M AMBIENTE Total Cuenta 5741 0,00 0,00 Total Cuenta 5741 0,00 0,00 5759 Otras cuentas restringidas de pagos 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE Total Cuenta 573 6.862,82 369.728,78 450.211,51 6.862,82 369.728,78 450.211,51 6.862,82 369.728,78 450.211,51		102	CUENTA DE RECAUDACION			8.709,84	369.728,78	450.211,51	89.192,57
STA0 Caja. Pagos a justificar		104	C.RESTRINGIDA COBRO MULTAS	3.		0,00	0,00	0,00	0,00
D5 PAGOS A JUSTIFICAR D,00 51.420,82 51.420,82 51.420,82 51.420,82 51.420,82 5741 Caja. Anticipos de caja fija D,11 BANCO ACF M AMBIENTE D,00				Total Cuenta	573	6.862,82	369.728,78	450.211,51	87.345,55
Total Cuenta 5740 0,00 51.420,82 51.420,82 5741 Caja. Anticipos de caja fija 011 BANCO ACF M AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 Total Cuenta 5741 0,00 0,00 0,00 5759 Otras cuentas restringidas de pagos 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00	5740	Caja. Pago	os a justificar						
5741 Caja. Anticipos de caja fija 011 BANCO ACF M AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Cuenta 5741 0,00 0,00 0,00 0,00 5759 Otras cuentas restringidas de pagos 100 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00 0,00		05	PAGOS A JUSTIFICAR			0,00	51.420,82	51.420,82	0,00
011 BANCO ACF M AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Cuenta 5741 0,00 0,00 0,00 0,00 5759 Otras cuentas restringidas de pagos 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00				Total Cuenta	5740	0,00	51.420,82	51.420,82	0,00
Total Cuenta 5741 0,00 0,00 0,00 0,00 5759 Otras cuentas restringidas de pagos 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00	5741	Caja. Antic	ipos de caja fija						
Otras cuentas restringidas de pagos 100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00		011	BANCO ACF M AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
100 CUENTA PLAN DE AJUSTE 16.944,13 0,00 0,00				Total Cuenta	5741	0,00	0,00	0,00	0,00
	5759	Otras cuen	tas restringidas de pagos						
Total Cuenta 5759 16.944,13 0,00 0,00		100	CUENTA PLAN DE AJUSTE			16.944,13	0,00	0,00	16.944,13
				Total Cuenta	5759	16.944,13	0,00	0,00	16.944,13



AYUNTAMIENTO DE GINES EJERCICIO 2017 TESORERÍA

Página: 3

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
		TOTAL GENERAL	4.742.491,66	14.777.087,08	15.981.891,15	5.947.295,73

Fecha de Impresión: 11/05/2018