



# PATRONATO DE LA BAJADA DE LA VIRGEN

## ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2019 a 31-12-2019

Ejercicio: 2019  
Emitido: 13/02/202  
Página: 1

<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>8.612,50</b>
<b>INGRESOS</b>		
Del presupuesto corriente		0,01
De presupuestos cerrados		55.000,00
Reintegros		0,00
<b>No presupuestarios</b>		<b>720,00</b>
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	720,00	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	0,00	
<b>Total ingresos</b>		<b>55.720,01</b>
<b>PAGOS</b>		
Del presupuesto corriente		14.940,53
De presupuestos cerrados		0,00
Devoluciones de ingresos		0,00
<b>No presupuestarios</b>		<b>0,00</b>
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	0,00	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	0,00	
<b>Total pagos</b>		<b>14.940,53</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>49.391,98</b>

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001 CAJA DEL PATRONATO	0,07	0,01	0,00	0,08
002 CAJA TAQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
099 PAGOS ICO RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
200 CUENTA OPERATIVA INGRESOS Y PAG 2200406429	8.099,93	55.000,00	14.172,53	48.927,40
201 CUENTA OPERATIVA ENTRADAS Y OTR 2200179228	512,50	0,00	48,00	464,50
<b>TOTALES</b>	<b>8.612,50</b>	<b>55.000,01</b>	<b>14.220,53</b>	<b>49.391,98</b>

El Alcalde	El Interventor	El Tesorero