

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 2017 | ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA | Provisional |
|-------------|--|--------------------|

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|--------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 2017 |

ACREEDORES

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. PAGO | RECTIFICACIÓN | COBROS EFECTUADOS | TOTAL DATA | CARGO (PAGOS) | SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2017 |
|-----------------|----------|--|---------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 422000 | 42200 | ACRED.INGRESOS DUPLICADOS /EXC | 108.503,81 | 0,00 | 0,00 | 108.503,81 | 0,00 | 108.503,81 |
| 422001 | 42201 | ACREEDORES POR COBROS DUPLICA | 44.334,74 | 0,00 | 24.107,67 | 68.442,41 | 18.885,86 | 49.556,55 |
| 463000 | 46300 | G. DE N.: ASIST.SANIT.FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 275,11 | 275,11 | 0,00 | 275,11 |
| 475001 | 47501 | I.R.P.F.,HACIENDA FORAL ACREEDORA | 1.300.877,75 | 0,00 | 10.287.098,69 | 11.587.976,44 | 10.189.829,77 | 1.398.146,67 |
| 475002 | 47502 | IRPF DIFERENCIAS AÑOS ANTERIORES | -435,53 | 0,00 | 0,00 | -435,53 | 0,00 | -435,53 |
| 475003 | 47503 | RENTAS DE K.,HACIENDA FORAL ACRE | 582,03 | 0,00 | 2.108,68 | 2.690,71 | 2.142,50 | 548,21 |
| 477000 | 47700 | SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA | 898.475,71 | 0,00 | 12.401.080,63 | 13.299.556,34 | 12.244.441,95 | 1.055.114,39 |
| 478000 | 47800 | HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTID | 0,00 | 0,00 | 1.311.750,40 | 1.311.750,40 | 1.311.669,97 | 80,43 |
| 478003 | 47803 | H.P. I.V.A. REPERCUTIDO INTRACOMUNITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479000 | 47900 | HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I | 347.754,97 | 0,00 | 1.208.015,93 | 1.555.770,90 | 1.414.283,08 | 141.487,82 |
| 510800 | 51080 | AYUDA DAMNIFICADOS FILIPINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | 51100 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512001 | 51201 | MONTEPIO: OTROS INGRESOS | 1.540,30 | 0,00 | 0,00 | 1.540,30 | 0,00 | 1.540,30 |
| 515001 | 51501 | LA CAIXA: CTA.CTO. C/P 5.000.000 ? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515002 | 51502 | BANCO SANTANDER: CTA.CTO. C/P 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518000 | 51800 | ACREEDORES POR I.V.A. | 12.408,27 | 0,00 | 0,00 | 12.408,27 | 12.387,03 | 21,24 |

2017

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|--------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 2017 |

ACREEDORES

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. PAGO | RECTIFICACIÓN | COBROS EFECTUADOS | TOTAL DATA | CARGO (PAGOS) | SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2017 |
|-----------------|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| 520001 | 52001 | FIANZAS A CORTO PLAZO | 3.289.400,54 | 0,00 | 421.632,21 | 3.711.032,75 | 292.169,82 | 3.418.862,93 |
| 525001 | 52501 | DEPOSITOS A CORTO PLAZO | 1.072.889,12 | 0,00 | 673.084,86 | 1.745.973,98 | 594.752,23 | 1.151.221,75 |
| 525002 | 52502 | DEPOSITOS ESCRITURA TRASTEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525100 | 52510 | EMBARGOS: JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº | 0,00 | 0,00 | 2.795,10 | 2.795,10 | 2.795,10 | 0,00 |
| 525101 | 52511 | EMBARGOS: JUZGADO DE LO SOCIAL N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525001 | 52512 | EMBARGOS: JUZGADO SOCIAL Nº 7 AL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525103 | 52513 | EMBARGOS: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525104 | 52514 | EMBARGOS: AYUNTAMIENTO DE TUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525105 | 52515 | JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUC.TU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525106 | 52516 | JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE PAMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525107 | 52517 | EMBARGOS: JUZGADO DE 1ª INSTANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525108 | 52518 | TESORERÍA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL N | 0,00 | 0,00 | 3.668,43 | 3.668,43 | 3.668,43 | 0,00 |
| 525109 | 52519 | EMBARGOS: JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525120 | 52520 | TESORERIA GRAL.S.S. VALLADOLID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525021 | 52521 | EMBARGOS AGENCIA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 525022 | 52522 | EMBARGOS GOBIERNO DE NAVARRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2017

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|--------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 2017 |

ACREEDORES

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. PAGO | RECTIFICACIÓN | COBROS EFECTUADOS | TOTAL DATA | CARGO (PAGOS) | SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2017 |
|-----------------|----------|--|---------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 525123 | 52523 | EMGARGOS SS GUIPUZKOA | 0,00 | 0,00 | 2.379,52 | 2.379,52 | 2.379,52 | 0,00 |
| 525124 | 52524 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 2 PA | 0,00 | 0,00 | 46.645,62 | 46.645,62 | 46.645,62 | 0,00 |
| 554005 | 55405 | INGRESOS PTES. APLICACION:NOMINA | 0,00 | 0,00 | 503.698,33 | 503.698,33 | 503.698,33 | 0,00 |
| 554116 | 55416 | CUOTAS URBANIZ.: MENDEBALDEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555007 | 55507 | FUNDACIONES | 607,52 | 0,00 | 0,00 | 607,52 | 0,00 | 607,52 |
| 555012 | 55512 | DEPOSITARIA:DESCUADRES POSITIVO | 9.769,23 | 0,00 | 0,00 | 9.769,23 | 0,00 | 9.769,23 |
| 558003 | 55803 | CUOTAS DERECHOS PASIVOS SIN ASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559000 | 55900 | INGR.PRESUP.CIP/RINP PTES. DE APLI | 33.947,33 | 0,00 | 76.866.348,27 | 76.900.295,60 | 76.871.247,36 | 29.048,24 |
| 559100 | 55910 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:ING.P | 120,00 | 0,00 | 100.076.621,89 | 100.076.741,89 | 100.076.741,89 | 0,00 |
| 559101 | 55911 | ING. P.O. PEND.APLIC.: ESTADO/UNION E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559102 | 55912 | ING. P.O. PTES.APLIC.: AGENCIA EJECUTI | -112,99 | 0,00 | 5.649.061,18 | 5.648.948,19 | 5.648.948,19 | 0,00 |
| 559103 | 55913 | ING.PTES.APLIC.:C.I.P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559104 | 55914 | DEPOSITARIA, INGRESOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559105 | 55915 | INGR.PEND.APLIC.:TESORERIA | 138,00 | 0,00 | 7.283.643,68 | 7.283.781,68 | 7.281.820,48 | 1.961,20 |
| 559106 | 55916 | INGR.PTES.APLIC.:RINP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559107 | 55917 | CUOTAS DERECHOS PASIVOS SIN ASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2017

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|--------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 2017 |

ACREEDORES

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. PAGO | RECTIFICACIÓN | COBROS EFECTUADOS | TOTAL DATA | CARGO (PAGOS) | SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2017 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 559999 | 55999 | INGRESOS PTES.DE FORMALIZACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | ACREEDORES | | 7.120.800,80 | | 216.764.256,20 | 223.885.057,00 | 216.518.747,13 | 7.366.309,87 |

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 2017 | ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA | Provisional |
|-------------|--|--------------------|

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|--------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 2017 |

DEUDORES

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. COBRO | RECTIFICACIÓN | PAGOS EFECTUADOS | TOTAL CARGO | DATA (COBROS) | SALDO PTE.COBRRO EN 31/12/2017 |
|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| 465000 | 46500 | G.DE N.: DEVOLUC.CUOTAS A.S. LEY PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473000 | 47300 | HACIENDA PUBLICA, I.V.A. SOPORTAD | 0,00 | 0,00 | 124.964,33 | 124.964,33 | 124.964,33 | 0,00 |
| 474000 | 47400 | HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR I | 0,00 | 0,00 | 23.409,72 | 23.409,72 | 23.409,72 | 0,00 |
| 478002 | 47802 | H.P.,DEUDORA POR DEV.IVA REPERCUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531000 | 53100 | VALORES DE RENTA FIJA A C/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534001 | 53401 | PTMOS.C/P: CUOTAS LEY PASIVOS PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534002 | 53402 | OTROS PRÉSTAMOS A PERSONAL MPA | 4.685,01 | 0,00 | 0,00 | 4.685,01 | 0,00 | 4.685,01 |
| 538000 | 53800 | IMPOSICIONES A C/P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538000 | 53809 | BANCO POPULAR IMPOSICIONA P FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538000 | 53810 | BANKIA SA IMPOSICION P FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540001 | 54001 | FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555008 | 55508 | PAGOS DUPLICADOS Y POR EXCESO | 3.132,24 | 0,00 | 0,00 | 3.132,24 | 0,00 | 3.132,24 |
| 555009 | 55509 | PAGOS PTES.DE APLICACION: NOMINA | 0,00 | 0,00 | 71.716,82 | 71.716,82 | 69.697,17 | 2.019,65 |
| 555014 | 55514 | DEPOSITARIA:DESCUADRES NEGATIVO | 1.759,31 | 0,00 | 93,24 | 1.852,55 | 0,00 | 1.852,55 |
| 558000 | 55800 | GTOS.PRESUP.REALIZ.PTES.DE APLIC | 123,87 | 0,00 | 38.321.153,13 | 38.321.277,00 | 38.321.201,85 | 75,15 |
| 558001 | 55801 | GTOS.PRESUP.PTES.APLIC.POR DEV.I | 0,00 | 0,00 | 290.373,65 | 290.373,65 | 290.373,65 | 0,00 |

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 2017 | ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA | Provisional |
|-------------|--|--------------------|

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|--------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 2017 |

DEUDORES

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. COBRO | RECTIFICACIÓN | PAGOS EFECTUADOS | TOTAL CARGO | DATA (COBROS) | SALDO PTE.COBRRO EN 31/12/2017 |
|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| 558002 | 55802 | PAGOS.PTES.APLIC.: DEVOLUCION FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558004 | 55804 | PAGOS PTES.APLIC.: ADELANTO PAGO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558005 | 55805 | P.P.APLIC.: ADELANTO PAGA EXTRA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558999 | 55899 | PAGOS PENDIENTES DE FORMALIZACI | 6.301,01 | 0,00 | 0,00 | 6.301,01 | 0,00 | 6.301,01 |
| 559998 | 55998 | DIFERENCIA CIP/DEPOSITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561001 | 56101 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 561303 | 56133 | A FAMILIAS: ANTICIPOS NOMINAS C/P | 1.400,00 | 0,00 | 205.665,01 | 207.065,01 | 206.258,28 | 806,73 |
| 562000 | 56200 | ANTICIPOS DE CAJA FIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562090 | 56209 | ANTICIPO CAJA FIJA PARTC CIUDADAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562010 | 56210 | ANTICIPO CAJA FIJA AREA FUNCION P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562011 | 56211 | ANTICIPO CAJA 2012 GABINETE ALCALD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562012 | 56212 | ANTICIPO CAJA FIJA OFICINA INFORMAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562020 | 56220 | ANTICIPO CAJA FIJA 2017 HACIENDA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.113,12 | 1.386,88 |
| 562031 | 56231 | ANTICIPO CAJA FIJA OBRAS E INFRAES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562032 | 56232 | ANTICIPO CAJA FIJA CASCO ANTIGUO | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 7,16 |
| 562040 | 56240 | ANTIC.CAJA FIJA DESARROLLO SOSTEN | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 2017 | ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA | Provisional |
|-------------|--|--------------------|

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|--------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 2017 |

DEUDORES

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. COBRO | RECTIFICACIÓN | PAGOS EFECTUADOS | TOTAL CARGO | DATA (COBROS) | SALDO PTE.COBRRO EN 31/12/2017 |
|-----------------|----------|--|----------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|
| 562041 | 56241 | ANTICIPO CAJA FIJA I (2017) BIENESTA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 562042 | 56242 | ANTICIPO C. F. II (2017) ACCIÓN SOCIAL | 14.353,79 | 0,00 | 50.000,00 | 64.353,79 | 64.353,79 | 0,00 |
| 562050 | 56250 | CAJA FIJA 2017 CULTURA, POL.L., EDUC | 20,01 | 0,00 | 6.479,99 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 562051 | 56251 | ANTICIPO CAJA FIJA 2010 EDUCACIÓN Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562060 | 56260 | ANTICIPO CAJA FIJA 2017 SGDAD.CIUDA | 1.927,76 | 0,00 | 2.084,90 | 4.012,66 | 730,06 | 3.282,60 |
| 562900 | 56290 | CONSERJERIA: LIBRAMIENTOS A JUST | 4.207,08 | 0,00 | 0,00 | 4.207,08 | 0,00 | 4.207,08 |
| 567000 | 56700 | INGRESOS RINP/CIP DE APLICAC.ANTI | 6.270,17 | 0,00 | 22.110,88 | 28.381,05 | 12.540,34 | 15.840,71 |
| 567001 | 56701 | INGR.CIP/RINP/05 INGRESADOS EN CTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568000 | 56800 | DEUDORES POR I.V.A. | -525,49 | 0,00 | 1.123.508,17 | 1.122.982,68 | 1.104.298,37 | 18.684,31 |
| 569000 | 56900 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTA | 12.012,09 | 0,00 | 2.356.731,39 | 2.368.743,48 | 744,18 | 2.367.999,30 |
| 577000 | 57700 | BBVA: IMPOSICIONES A PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577001 | 57701 | BANCO VASCONIA: IMPOSICIONES A P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577002 | 57702 | CAJA NAVARRA: IMPOSICIONES A PLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577003 | 57703 | CAJA RURAL, IMPOSICIONES A PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577004 | 57704 | CAJA LABORAL, IMPOSICIONES A PLAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577005 | 57705 | SANTANDER CENTRAL HISPANO, IMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2017

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|--------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | 2017 |

DEUDORES

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. COBRO | RECTIFICACIÓN | PAGOS EFECTUADOS | TOTAL CARGO | DATA (COBROS) | SALDO PTE.COBRRO EN 31/12/2017 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 577006 | 57706 | CAJA MADRID, IMPOSICIONES A PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577007 | 57707 | LA CAIXA, IMPOSICIONES A PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577008 | 57708 | BANESTO, IMPOSICIONES A PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577009 | 57709 | BANCO POPULAR IIMPOSICION P FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577010 | 57710 | BANKIA, IMPOSICIONES A PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581001 | 58101 | NOMINAS A FORMALIZAR | 0,00 | 0,00 | 58.021.969,28 | 58.021.969,28 | 58.021.969,28 | 0,00 |
| 588000 | 60001 | TESORERIA,MOVIMIENTOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 306.900.762,48 | 306.900.762,48 | 306.900.762,48 | 0,00 |
| TOTAL | DEUDORES | | 59.174,46 | | 407.886.022,99 | 407.945.197,45 | 405.514.916,62 | 2.430.280,83 |