



Ajuntament de Benicàssim

PRESUPUESTO DE TESORERÍA (ANEXO 5)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	Totales:
PAGOS (*)													
INGRESOS (*)													
DIFERENCIA (*)													

(*) Cifra explicada en detalle mensual

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
NIF / CIF

FIRMA (Representante legal)

En Benicàssim, a de de 20.....

ENERO				FEBRERO				MARZO			
PAGOS		INGRESOS		PAGOS		INGRESOS		PAGOS		INGRESOS	
Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:
Totales:				Totales:				Totales:			
Diferencia:				Diferencia:				Diferencia:			

ABRIL				MAYO				JUNIO			
PAGOS		INGRESOS		PAGOS		INGRESOS		PAGOS		INGRESOS	
Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:
Totales:				Totales:				Totales:			
Diferencia:				Diferencia:				Diferencia:			

JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
PAGOS		INGRESOS		PAGOS		INGRESOS		PAGOS		INGRESOS	
Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:
Totales:				Totales:				Totales:			
Diferencia:				Diferencia:				Diferencia:			

OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
PAGOS		INGRESOS		PAGOS		INGRESOS		PAGOS		INGRESOS	
Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:	Concepto:	Importe:
Totales:				Totales:				Totales:			
Diferencia:				Diferencia:				Diferencia:			