

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

		IMPORTE			IMPORTE
	P A G O S				C O B R O S
	1.- PRESUPUESTARIOS				1.- PRESUPUESTARIOS
!400	! . Presupuesto Gastos Ej. Corr. !	2.768.810,56	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr. !	2.671.665,93
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr. !	247.893,03	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr. !	325.407,14
!418	! . Devoluciones Ing. Presupuest. !	32.457,80	!	!	!
	!2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES !	!	!	!2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES !	!
!457	! . Devoluciones R.O.E. !	!	!450	! . Cobros R.O.E. !	!
!453	! . Pagos de R.O.E. !	!	!453	! . Reintegros R.O.E. !	!
!456	! . Pagos de c/c de Efectivo !	!	!456	! . Cobros de c/c de Efectivo !	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
	!3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA !	!	!	!3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA !	!
!41,47,56,52!	! . Acreedores !	201.079,71	!41,47,56,52!	! . Acreedores !	337.865,88
!558,44,	! . Deudores !	!	!558,44,	! . Deudores !	!
!471,470	!	785,48	!471,470	!	261,28
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	322.469,35	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	329.802,12
!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	885.314,45	!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	885.314,45
!557	! . Formalizaciones !	278.308,35	!557	! . Formalizaciones !	278.308,35
	!4.- IMPUESTOS !	!	!	!4.- IMPUESTOS !	!
!472	! . IVA Soportado !	!	!472	! . IVA Soportado !	!
!477	! . IVA Repercutido !	403,25	!477	! . IVA Repercutido !	438,74
!	!	+	!	+	!
!	TOTAL PAGOS	4.737.521,98	!	TOTAL COBROS	4.829.063,89
!	!	!	!	!	!
!	EXISTENCIAS FINALES	208.845,74	!	EXISTENCIAS INICIALES	117.303,83
!	!	+	!	+	!
!	TOTAL DEBE	4.946.367,72	!	TOTAL HABER	4.946.367,72
!	!	!	!	!	!

! Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes			
! P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales	
! 57001 !	!	!C A J A	001	0,00	0,00	0,00	0,00	
! 57101 !	!663400004270 !	!LIBERBANK	002	3.633,59	14.102,12	9.491,40	8.244,31	
! 57102 !	!633400003272 !	!LIBERBANK	003	38.489,76	1.787.907,24	1.779.317,27	47.079,73	
! 57103 !	!540007613029 !	!C.R.DE ALBACETE,CIUDAD REAL Y CUEN004	!	46.101,29	1.458.732,39	1.412.718,33	92.115,35	
! 57108 !	!660201500380 !	!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	008	482,53	18.700,00	18.681,24	501,29	
! 57120 !	!022835904927 !	!CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA	022	28.596,66	392.736,65	360.428,25	60.905,06	
! 57121 !	!504600077525 !	!C.R.DE ALBACETE,CIUDAD REAL Y CUEN023	!	0,00	336.127,09	336.127,09	0,00	
! 57121 !	!584592804498 !	!C.R.DE ALBACETE,CIUDAD REAL Y CUEN024	!	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!Total	!	117.303,83	4.008.305,49	3.916.763,58	208.845,74	