

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. !	1.769.310,67	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr. !	1.921.560,66
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr. !	59.161,74	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr. !	202.879,74
!418	! . Devoluciones Ing. Presupuest. !	5.059,81	!	!	!
	!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 !	273.717,26	!41,47,56,52!	! . Acreedores !	79.088,90
!558,44,	! . Deudores !	!	!558,44,	! . Deudores !	!
!471,470	!	16.309,72	!471,470	!	20.215,74
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	786.756,10	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	794.910,43
!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	170.853,48	!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	170.853,48
!557	! . Formalizaciones !	860.523,90	!557	! . Formalizaciones !	860.523,90
	!4.- IMPUESTOS !	!		!4.- IMPUESTOS !	!
!472	! . IVA Soportado !	!	!472	! . IVA Soportado !	!
!477	! . IVA Repercutido !	5.677,14	!477	! . IVA Repercutido !	5.677,14
!	!	+	!	+	!
!	TOTAL PAGOS	3.947.369,82	!	TOTAL COBROS	4.055.709,99
!	!	!	!	!	!
!	EXISTENCIAS FINALES	1.254.525,70	!	EXISTENCIAS INICIALES	1.146.185,53
!	!	+	!	+	!
!	TOTAL DEBE	5.201.895,52	!	TOTAL HABER	5.201.895,52
!	!	!	!	!	!

Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes							
!P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales					
! 57001 !	!	!C A J A	100	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!
! 57101 !	!243400001104 !	!TESORERIA MUNICIPAL	200	!	29.897,73	!	625.407,36	!	591.569,38	!	63.735,71	!
! 57103 !	!710008832420 !	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA201	!	!	152.755,50	!	1.146.410,88	!	1.172.921,06	!	126.245,32	!
! 57102 !	!754545358121 !	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA202	!	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!
! 57105 !	!223400001112 !	!LIBERBANK	204	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!
! 57101 !	!253400001252 !	!LIBERBANK	214	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!
! 57115 !	!243400001575 !	!LIBERBANK	215	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!
! 57116 !	!	!C A J A	216	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!
! 57117 !	!774061207223 !	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA217	!	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!
! 57119 !	!213400001625 !	!LIBERBANK	219	!	887.499,10	!	300.000,00	!	130.734,82	!	1.056.764,28	!
! 57104 !	!630201500557 !	!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	220	!	500,62	!	40.000,00	!	39.481,54	!	1.019,08	!
! 57100 !	!714687221129 !	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA221	!	!	2.947,61	!	0,00	!	0,20	!	2.947,41	!
! 57100 !	!724659952024 !	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA222	!	!	3.262,19	!	600,00	!	48,29	!	3.813,90	!
! 57100 !	!469710001403 !	!OFICINA ALCALA DEL JUCAR	223	!	69.322,78	!	130.853,48	!	200.176,26	!	0,00	!
!	!	!Total .....	!	!	1.146.185,53	!	2.243.271,72	!	2.134.931,55	!	1.254.525,70	!