

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.	! 3.014.338,26	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	! 1.783.063,75
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	! 50.935,60	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	! 227.756,26
!418	! . Devoluciones Ing. Presupuest.	! 3.518,26	!	!	!
!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	! 207.714,12	!41,47,56,52!	! . Acreedores	! 283.850,89
!558,44,	! . Deudores	!	!558,44,	! . Deudores	!
!471,470	!	! 6.053,52	!471,470	!	! 6.338,23
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion	! 802.821,31	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion	! 798.519,69
!556	! . Movim. Internos Tesoreria	! 161.355,01	!556	! . Movim. Internos Tesoreria	! 161.355,01
!557	! . Formalizaciones	! 868.643,40	!557	! . Formalizaciones	! 868.643,40
!4.- IMPUESTOS		!	!4.- IMPUESTOS		!
!472	! . IVA Soportado	!	!472	! . IVA Soportado	!
!477	! . IVA Repercutido	! 9.179,73	!477	! . IVA Repercutido	! 9.179,73
		+			+
TOTAL PAGOS		5.124.559,21	TOTAL COBROS		4.138.706,96
EXISTENCIAS FINALES		268.673,45	EXISTENCIAS INICIALES		1.254.525,70
		+			+
TOTAL DEBE		5.393.232,66	TOTAL HABER		5.393.232,66

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 !	! C A J A		200	! 63.735,71 !	! 629.111,68 !	! 609.069,94 !	! 83.777,45 !		
! 57103 !	!710008832420 !	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA	201	! 126.245,32 !	! 1.454.058,02 !	! 1.425.918,37 !	! 154.384,97 !		
! 57102 !	!754545358121 !	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA	202	! 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 JUCA	217	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !		
! 57119 !	!213400001625 !	!LIBERBANK	219	! 1.056.764,28 !	! 0,00 !	! 1.033.096,10 !	! 23.668,18 !		
! 57104 !	!630201500557 !	!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	220	! 1.019,08 !	! 39.000,00 !	! 39.901,54 !	! 117,54 !		
! 57100 !	!714687221129 !	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA	221	! 2.947,41 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 2.947,41 !		
! 57100 !	!724659952024 !	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA	222	! 3.813,90 !	! 0,00 !	! 36,00 !	! 3.777,90 !		
! 57100 !	!469710001403 !	!OFICINA ALCALA DEL JUCAR	223	! 0,00 !	! 0,01 !	! 0,01 !	! 0,00 !		
! 57100 !	!140550001435 !	!UNICAJA BANCO	224	! 0,00 !	! 200.000,00 !	! 200.000,00 !	! 0,00 !		
!Total .....				! 1.254.525,70 !	! 2.322.169,71 !	! 3.308.021,96 !	! 268.673,45 !		