

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. !	1.210.942,62	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr. !	1.196.134,62
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr. !	60.186,44	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr. !	194.145,88
!418	! . Devoluciones Ing. Presupuest. !	5.992,95	!	!	!
	!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 !	57.016,38	!41,47,56,52!	! . Acreedores !	64.831,85
!558,44, !	! . Deudores !	!	!558,44, !	! . Deudores !	!
!471,470 !	!	6.540,73	!471,470 !	!	2.350,00
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	798.103,43	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	787.928,07
!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	39.000,00	!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	39.000,00
!557	! . Formalizaciones !	849.411,38	!557	! . Formalizaciones !	849.411,38
	!4.- IMPUESTOS !	!		!4.- IMPUESTOS !	!
!472	! . IVA Soportado !	!	!472	! . IVA Soportado !	!
!477	! . IVA Repercutido !	2.502,78	!477	! . IVA Repercutido !	2.502,78
!	!	+	!	+	!
!	TOTAL PAGOS	3.029.696,71	!	TOTAL COBROS	3.136.304,58
!	!	!	!	!	!
!	EXISTENCIAS FINALES	1.146.185,53	!	EXISTENCIAS INICIALES	1.039.577,66
!	!	+	!	+	!
!	TOTAL DEBE	4.175.882,24	!	TOTAL HABER	4.175.882,24
!	!	!	!	!	!

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	!	
! 57101	!	!C A J A	200	!	41.325,14	!	338.523,81	!	349.951,22	!	29.897,73
! 57103	!710008832420	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA	201	!	33.821,00	!	980.561,06	!	861.626,56	!	152.755,50
! 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	!	887.627,10	!	0,00	!	128,00	!	887.499,10
! 57104	!630201500557	!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	220	!	742,76	!	39.000,00	!	39.242,14	!	500,62
! 57100	!714687221129	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA	221	!	2.948,01	!	0,00	!	0,40	!	2.947,61
! 57100	!724659952024	!GLOBALCAJA OFICINA ALCALA DEL JUCA	222	!	3.197,64	!	100,95	!	36,40	!	3.262,19
! 57100	!469710001403	!OFICINA ALCALA DEL JUCAR	223	!	69.916,01	!	0,00	!	593,23	!	69.322,78
!Total				!	1.039.577,66	!	1.358.185,82	!	1.251.577,95	!	1.146.185,53