

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.	! 4.541.962,39	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	! 3.606.467,91
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	! 46.684,44	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	! 500.611,29
!418	! . Devoluciones Ing. Presupuest.	! 19.589,13	!	!	!
!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	! 209.938,80	!41,47,56,52!	! . Acreedores	! 215.699,98
!558,44,	! . Deudores	!	!558,44,	! . Deudores	!
!471,470	!	! 4.781,76	!471,470	!	! 3.065,00
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion	! 114.432,51	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion	! 437.391,56
!556	! . Movim. Internos Tesoreria	! 4.307.747,18	!556	! . Movim. Internos Tesoreria	! 4.307.747,18
!557	! . Formalizaciones	! 107.455,13	!557	! . Formalizaciones	! 107.455,13
!4.- IMPUESTOS		!	!4.- IMPUESTOS		!
!472	! . IVA Soportado	!	!472	! . IVA Soportado	!
!477	! . IVA Repercutido	! 8.373,44	!477	! . IVA Repercutido	! 8.373,44
		+			+
TOTAL PAGOS		9.360.964,78	TOTAL COBROS		9.186.811,49
EXISTENCIAS FINALES		2.937.580,97	EXISTENCIAS INICIALES		3.111.734,26
		+			+
TOTAL DEBE		12.298.545,75	TOTAL HABER		12.298.545,75

Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes			
! P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales	
! 57001 !	!	! C A J A	001 !	10,19 !	0,00 !	0,00 !	10,19 !	
! 57101 !	!	! C A J A	100 !	0,00 !	3.249.929,01 !	3.249.929,01 !	0,00 !	
! 57102 !	!360030005707 !	!UNICAJA BANCO	102 !	2.338.988,68 !	2.741.537,67 !	2.920.402,61 !	2.160.123,74 !	
! 57103 !	!080007576820 !	!GLOBALCAJA	103 !	268.572,08 !	2.697.470,81 !	2.612.169,46 !	353.873,43 !	
! 57105 !	!142849254327 !	!EUROCAJA RURAL S.C.C.	105 !	120.931,68 !	13.953,50 !	96,00 !	134.789,18 !	
! 57106 !	!010400073128 !	!GLOBALCAJA	106 !	10.319,50 !	0,00 !	10.000,00 !	319,50 !	
! 57107 !	!370030005743 !	!UNICAJA BANCO	107 !	173.667,73 !	20.547,96 !	0,00 !	194.215,69 !	
! 57108 !	!330030005360 !	!UNICAJA BANCO	108 !	5.368,20 !	0,00 !	1.800,00 !	3.568,20 !	
! 57111 !	!122811508726 !	!EUROCAJA RURAL S.C.C.	111 !	87.870,20 !	2.804,84 !	0,00 !	90.675,04 !	
! 57114 !	!070400073425 !	!GLOBALCAJA	114 !	106.006,00 !	0,00 !	106.000,00 !	6,00 !	
!	!	!Total .....	!	3.111.734,26 !	8.726.243,79 !	8.900.397,08 !	2.937.580,97 !	