

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.	! 949.262,49	!430	!. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	! 1.303.538,92
!401	!. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	! 376.999,49	!431	!. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	! 92.811,08
!418	!. Devoluciones Ing. Presupuest.	!	!	!	!
!	!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	! 556.432,67	!41,47,56,52!	!. Acreedores	! 187.191,61
!558,44,	!. Deudores	!	!558,44,	!. Deudores	!
!471,470	!	! 63.340,80	!471,470	!	! 81.230,61
!555,554,559!	!. Partidas Pendient. Aplicacion	! 38.536,67	!555,554,559!	!. Partidas Pendient. Aplicacion	! 23.616,37
!556	!. Movim. Internos Tesoreria	! 11.275,00	!556	!. Movim. Internos Tesoreria	! 11.275,00
!557	!. Formalizaciones	! 430.818,46	!557	!. Formalizaciones	! 430.818,46
!	!4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO	!	!	!4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO	!
!472	!. IVA Soportado	! 147.780,29	!472	!. IVA Soportado	! 147.780,29
!477	!. IVA Repercutido	! 101.979,25	!477	!. IVA Repercutido	! 101.979,25
!	!	! +-----+	!	!	! +-----+
!	! TOTAL PAGOS	! 2.676.425,12	!	! TOTAL COBROS	! 2.380.241,59
!	!	!	!	!	!
!	! EXISTENCIAS FINALES	! 48.095,71	!	! EXISTENCIAS INICIALES	! 344.279,24
!	!	! +-----+	!	!	! +-----+
!	! TOTAL DEBE	! 2.724.520,83	!	! TOTAL HABER	! 2.724.520,83
!	!	!	!	!	!

! Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes				
! P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales		
! 57101	!550100019492	!BANCO CASTILLA MANCHA	001	98,86	92.846,19	80.448,69	12.496,36		
! 57102	!344255071823	!GLOBALCAJA	003	343.756,53	1.074.320,11	1.382.901,14	35.175,50		
! 57001	!	!C A J A	009	423,85	0,00	0,00	423,85		
!	!	!Total	!	344.279,24	1.167.166,30	1.463.349,83	48.095,71		