

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. !	8.975.695,89	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr. !	8.584.629,34
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr. !	143.218,85	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr. !	1.200,00
!418	! . Devoluciones Ing. Presupuest. !	1.469.784,46	!	!	!
	!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 !	253.335.297,80	!41,47,56,52!	! . Acreedores !	253.820.339,21
!558,44, !	! . Deudores !	!	!558,44, !	! . Deudores !	!
!471,470 !	!	89.412.979,98	!471,470 !	!	88.984.822,74
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	1.618.769,41	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	1.526.238,46
!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	329.728.896,26	!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	329.728.896,26
!557	! . Formalizaciones !	28.278.743,31	!557	! . Formalizaciones !	28.278.743,31
!	!4.- IMPUESTOS !	!	!	!4.- IMPUESTOS !	!
!472	! . IVA Soportado !	!	!472	! . IVA Soportado !	!
!477	! . IVA Repercutido !	!	!477	! . IVA Repercutido !	!
!	!	+	!	!	+
!	! TOTAL PAGOS !	712.963.385,96	!	! TOTAL COBROS !	710.924.869,32
!	!	!	!	!	!
!	! EXISTENCIAS FINALES !	6.936.624,51	!	! EXISTENCIAS INICIALES !	8.975.141,15
!	!	+	!	!	+
!	! TOTAL DEBE !	719.900.010,47	!	! TOTAL HABER !	719.900.010,47
!	!	!	!	!	!

Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes				
! P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales	!	
!	57000	!	C A J A	001	0,00	0,00	0,00	0,00	!
!	57102	!	1973400006675 !LIBERBANK,S.A.	002	6.109,72	38.000.000,00	38.004.372,73	1.736,99	!
!	57101	!	1066000328802 !BANKIA	003 *	966,48	0,00	966,48	0,00	!
!	57511	!	1923400001866 !LIBERBANK,S.A.	006	30.000,00	74.512,88	74.028,88	30.484,00	!
!	57302	!	1344088623527 !GLOBALCAJA	009	249.717,70	6.122.343,89	6.318.882,59	53.179,00	!
!	57107	!	1973400000348 !LIBERBANK,S.A.	010	227.394,66	3.405.459,93	2.966.016,34	666.838,25	!
!	57301	!	1933400000330 !LIBERBANK,S.A.	011	196.320,62	18.194.687,52	17.932.438,80	458.569,34	!
!	57704	!	1932610000148 !LIBERBANK,S.A.	012	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	!
!	57137	!	1304150480624 !GLOBALCAJA	013	152.248,55	6.191.834,02	6.319.360,05	24.722,52	!
!	57136	!	1304139286423 !GLOBALCAJA	022	6.612.383,42	274.016.138,44	280.300.519,93	328.001,93	!
!	57139	!	1772630112429 !CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	028	0,00	48.572.646,29	44.699.553,81	3.873.092,48	!
!	57132	!	1344066433121 !GLOBALCAJA	050	0,00	166.694.671,04	166.694.671,04	0,00	!
!	!Total			!	8.975.141,15	561.272.294,01	563.310.810,65	6.936.624,51	!

E580

* Ordinal 003 cancelado con fecha 29/12/21.

Ord	Saldo en banco (1)	Cobros contabil (2)	Pagos contabili (3)	Cobros no conta (4)	Pagos no contab (5)	Sal. conciliado (6)=1+2+5-3-4	Sal. contabiliz (7)	Diferencia sal. (8)=6-7
001								
002	1.736,99					1.736,99	1.736,99	
003								
004								
005								
006	28.704,17				1.779,83	30.484,00	30.484,00	
007								
008								
009	53.179,00					53.179,00	53.179,00	
010	666.838,25					666.838,25	666.838,25	
011	458.478,95	90,39				458.569,34	458.569,34	
012	1.500.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00	
013	24.722,52					24.722,52	24.722,52	
014								
015								
016								
017								
018								
019								
020								
021								
022	326.333,00	3.313,51	1.475,58	169,00		328.001,93	328.001,93	
023								
024								
025								
026								
027								
028	3.874.312,48			1.220,00		3.873.092,48	3.873.092,48	
029								
050								
051								
052								
056								
Tot:	6.934.305,36	3.403,90	1.475,58	1.389,00	1.779,83	6.936.624,51	6.936.624,51	