

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.	! 8.166.210,43	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	! 8.630.594,34
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	! 187.982,45	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	!
!418	! . Devoluciones Ing. Presupuest.	! 508.641,44	!	!	!
	!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	! 249.374.410,07	!41,47,56,52!	! . Acreedores	! 249.400.021,76
!558,44,	! . Deudores	!	!558,44,	! . Deudores	!
!471,470	!	! 94.271.561,56	!471,470	!	! 94.051.157,72
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion	! 604.747,62	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion	! 604.493,54
!556	! . Movim. Internos Tesoreria	! 285.744.851,60	!556	! . Movim. Internos Tesoreria	! 285.744.851,60
!557	! . Formalizaciones	! 29.218.401,54	!557	! . Formalizaciones	! 29.218.401,54
	!4.- IMPUESTOS	!		!4.- IMPUESTOS	!
!472	! . IVA Soportado	!	!472	! . IVA Soportado	!
!477	! . IVA Repercutido	!	!477	! . IVA Repercutido	!
		+			+
	TOTAL PAGOS	668.076.806,71		TOTAL COBROS	667.649.520,50
		!			!
	EXISTENCIAS FINALES	6.509.338,30		EXISTENCIAS INICIALES	6.936.624,51
		+			+
	TOTAL DEBE	674.586.145,01		TOTAL HABER	674.586.145,01
		!			!

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	!973400006675	!LIBERBANK,S.A.	002	1.736,99	1.500.000,00	1.500.000,00	1.736,99	
! 57511	!923400001866	!LIBERBANK,S.A.	006	30.484,00	101.697,02	99.422,09	32.758,93	
! 57303	!165624574124	!GLOBALCAJA	008	0,00	0,00	0,00	0,00	
! 57302	!344088623527	!GLOBALCAJA	009	53.179,00	6.774.863,26	6.776.000,00	52.042,26	
! 57107	!973400000348	!LIBERBANK,S.A.	010	666.838,25	2.526.858,65	2.760.000,00	433.696,90	
! 57301	!933400000330	!LIBERBANK,S.A.	011	458.569,34	21.862.629,51	21.278.890,55	1.042.308,30	
! 57704	!932610000148	!LIBERBANK,S.A.	012 *	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
! 57137	!304150480624	!GLOBALCAJA	013	24.722,52	7.091.462,69	7.046.422,21	69.763,00	
! 57136	!304139286423	!GLOBALCAJA	022	328.001,93	240.047.066,89	240.240.634,51	134.434,31	
! 57139	!772630112429	!EUROCAJA RURAL	028	3.873.092,48	664.606,33	3.900.148,37	637.550,44	
! 57132	!344066433121	!GLOBALCAJA	050	0,00	231.578.078,24	227.473.031,07	4.105.047,17	
!Total				6.936.624,51	512.147.262,59	512.574.548,80	6.509.338,30	

E580

* Ordinal 012 cancelado con fecha 30/06/22.

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	1.721,99				15,00	1.736,99	1.736,99	
003								
004								
005								
006	5.936,34	2.758,93			24.063,66	32.758,93	32.758,93	
007								
008								
009	52.042,26					52.042,26	52.042,26	
010	433.696,90					433.696,90	433.696,90	
011	1.042.367,91			59,61		1.042.308,30	1.042.308,30	
012								
013	69.763,00					69.763,00	69.763,00	
014								
015								
016								
017								
018								
019								
020								
021								
022	131.252,18	3.026,14		122,20	278,19	134.434,31	134.434,31	
023								
024								
025								
026								
027								
028	637.550,44					637.550,44	637.550,44	
029								
050	4.105.047,17					4.105.047,17	4.105.047,17	
051								
052								
056								
Tot:	6.479.378,19	5.785,07		181,81	24.356,85	6.509.338,30	6.509.338,30	