

## 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. !	8.869.857,65	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr. !	9.510.728,06
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr. !	214.047,43	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr. !	13.295,28
!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 !	261.884.829,19	!41,47,56,52!	! . Acreedores !	262.616.183,64
!558,44,	! . Deudores !		!558,44,	! . Deudores !	
!471,470	! !	90.158.877,09	!471,470	! !	90.806.189,27
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	122.531,11	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	126.024,05
!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	191.389.783,05	!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	191.389.783,05
!557	! . Formalizaciones !	30.732.131,84	!557	! . Formalizaciones !	30.732.131,84
!4.- IMPUESTOS			!4.- IMPUESTOS		
!472	! . IVA Soportado !		!472	! . IVA Soportado !	
!477	! . IVA Repercutido !		!477	! . IVA Repercutido !	
TOTAL PAGOS		583.372.057,36	TOTAL COBROS		585.194.335,19
EXISTENCIAS FINALES		8.331.616,13	EXISTENCIAS INICIALES		6.509.338,30
TOTAL DEBE		591.703.673,49	TOTAL HABER		591.703.673,49

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 !	!120030011583 !	!UNICAJA BANCO	002 !	1.736,99 !	168.646,76 !	125.532,36 !	44.851,39 !	
! 57511 !	!100030007874 !	!UNICAJA BANCO	006 !	32.758,93 !	102.612,96 !	105.371,89 !	30.000,00 !	
! 57303 !	!165624574124 !	!GLOBALCAJA	008 !	0,00 !	81.669,03 !	0,00 !	81.669,03 !	
! 57302 !	!144088623527 !	!GLOBALCAJA	009 !	52.042,26 !	5.913.232,37 !	5.782.826,27 !	182.448,36 !	
! 57107 !	!190030006553 !	!UNICAJA BANCO	010 !	433.696,90 !	2.658.493,36 !	3.007.408,58 !	84.781,68 !	
! 57301 !	!160030006544 !	!UNICAJA BANCO	011 !	1.042.308,30 !	16.909.345,99 !	17.784.358,13 !	167.296,16 !	
! 57137 !	!104150480624 !	!GLOBALCAJA	013 !	69.763,00 !	7.177.831,76 !	7.183.246,81 !	64.347,95 !	
! 57136 !	!104139286423 !	!GLOBALCAJA	022 !	134.434,31 !	216.155.178,30 !	216.088.070,98 !	201.541,63 !	
! 57139 !	!772630112429 !	!EUROCAJA RURAL	028 !	637.550,44 !	24.350.057,53 !	17.512.928,04 !	7.474.679,93 !	
! 57132 !	!144066433121 !	!GLOBALCAJA	050 !	4.105.047,17 !	67.480.000,00 !	71.585.047,17 !	0,00 !	
! 57132 !	!124142842428 !	!GLOBALCAJA	051 !	0,00 !	40.848.071,81 !	40.848.071,81 !	0,00 !	
! 57132 !	!134142846528 !	!GLOBALCAJA	052 !	0,00 !	42.851.076,39 !	42.851.076,39 !	0,00 !	
!	!	!Total .....	!	6.509.338,30 !	424.696.216,26 !	422.873.938,43 !	8.331.616,13 !	

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	44.851,39					44.851,39	44.851,39	
003								
004								
005								
006	15.742,22	13.066,49			1.191,29	30.000,00	30.000,00	
007								
008	81.669,03					81.669,03	81.669,03	
009	210.507,20			28.058,84		182.448,36	182.448,36	
010	84.781,68					84.781,68	84.781,68	
011	166.993,44				302,72	167.296,16	167.296,16	
012								
013	64.536,47			188,52		64.347,95	64.347,95	
014								
015								
016								
017								
018								
019								
020								
021								
022	212.074,51	563,11	13.066,49	802,93	2.773,43	201.541,63	201.541,63	
023								
024								
025								
026								
027								
028	6.720.333,21	754.306,72			40,00	7.474.679,93	7.474.679,93	
029								
050								
051								
052								
056								
Tot:	7.601.489,15	767.936,32	13.066,49	29.050,29	4.307,44	8.331.616,13	8.331.616,13	