FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION ESTADO DE TESORERIA FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 1

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

E570

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

GESTALBA
GESTIÓN TRIBUTARIA
PROVINCIAL DE ALBACETE

NIF: P5200010F

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — ESTADO DE TESORERIA — FECHA.: 31/12/23

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA — PAGINA: 1

Cuenta P.G.C.P.	Caja o cuenta Corriente	Descripcion Banco	Sucursal	Importes 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

E580

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — ESTADO DE TESORERIA — FECHA.: 31/12/23

CONCILIACION BANCARIA — PAGINA: 1

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	