



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba  
MIGUEL ESCRIBANO GIBALDO  
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

ESTADO DE TESORERIA

FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 1

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

		IMPORTE			IMPORTE
<b>P A G O S</b>			<b>C O B R O S</b>		
!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

Jesús Acebal Miriano  
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY3 HFLY RLLK TKUY

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA - SEFYCU 5012594

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba  
MIGUEL ESCRIBANO GIBALDO  
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

ESTADO DE TESORERIA  
EXISTENCIAS EN LA TESORERIA

FECHA : 31/12/23

PAGINA : 1

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	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	
<b>Total</b>				<b>6.509.338,30</b>	<b>424.696.216,26</b>	<b>422.873.938,43</b>	<b>8.331.616,13</b>	

E580



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano  
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY3 HFLY RLLK TKUY

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA - SEFYCU 5012594

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba  
MIGUEL ESCRIBANO GIBALDO  
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

ESTADO DE TESORERIA  
CONCILIACION BANCARIA

FECHA : 31/12/23

PAGINA: 1

Ord	Saldo en banco	Cobros contabil	Pagos contabili	Cobros no conta	Pagos no contab	Sal. conciliado	Sal. contabiliz	Diferencia sal.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=1+2+5-3-4	(7)	(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	



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano  
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY3 HFLY RLLK TKUY

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA - SEFYCU 5012594

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>