FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
17/02/2025

GESTALBA
GESTIÓN TRIBUTARIA
PROVINCIAL DE ALBACETE

NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1410223T

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION **ESTADO DE TESORERIA** **FECHA.: 31/12/24**

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.	9.035.686,85	430	Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	9.175.676,57
401	Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	173.062,24	431	Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	3.961,88
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	269.648.717,38	41,47,56,52	Acreedores	268.650.036,14
558,44,	Deudores		558,44,	Deudores	
471,470		47.419.357,01	471,470		47.341.422,80
555,554,559	Partidas Pendient. Aplicacion	108.393,31	555,554,559	Partidas Pendient. Aplicacion	100.433,64
556	Movim. Internos Tesoreria	284.969.134,09	556	Movim. Internos Tesoreria	284.969.134,09
557	Formalizaciones	25.336.291,26	557	Formalizaciones	25.336.291,26
	4.- IMPUESTOS			**4.- IMPUESTOS**	
472	IVA Soportado		472	IVA Soportado	
477	IVA Repercutido		477	IVA Repercutido	
	TOTAL PAGOS	636.690.642,14		**TOTAL COBROS**	635.576.956,38
	EXISTENCIAS FINALES	7.217.930,37		**EXISTENCIAS INICIALES**	8.331.616,13
	TOTAL DEBE	643.908.572,51		**TOTAL HABER**	643.908.572,51

E570

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
17/02/2025

GESTALBA
GESTIÓN TRIBUTARIA
PROVINCIAL DE ALBACETE

NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1410223T

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — **ESTADO DE TESORERIA** — **FECHA.: 31/12/24**

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	44.851,39	100.000,00	102.585,32	42.266,07
57511	100030007874	UNICAJA BANCO	006	30.000,00	58.650,38	58.650,38	30.000,00
57303	165624574124	GLOBALCAJA	008	81.669,03	75.738,17	100.000,00	57.407,20
57302	144088623527	GLOBALCAJA	009	182.448,36	5.815.563,80	5.868.199,40	129.812,76
57107	190030006553	UNICAJA BANCO	010	84.781,68	2.274.941,59	2.295.805,79	63.917,48
57301	160030006544	UNICAJA BANCO	011	167.296,16	14.304.353,02	14.471.408,36	240,82
57137	104150480624	GLOBALCAJA	013	64.347,95	5.406.548,82	5.377.239,28	93.657,49
57136	104139286423	GLOBALCAJA	022	201.541,63	276.490.735,78	276.200.055,98	492.221,43
57139	772630112429	EUROCAJA RURAL	028	7.474.679,93	120.861.999,81	122.062.024,47	6.274.655,27
57132	144066433121	GLOBALCAJA	050	0,00	58.096.063,91	58.065.458,91	30.605,00
57132	124142842428	GLOBALCAJA	051	0,00	20.387.062,56	20.383.915,71	3.146,85
57132	134142846528	GLOBALCAJA	052	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
		Total		8.331.616,13	523.871.657,84	524.985.343,60	7.217.930,37

E580