

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.	576.269,85	!430	!. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	510.382,30
!401	!. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	4.840,00	!431	!. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	20.868,63
!418	!. Devoluciones Ing. Presupuest.	2.884,52	!	!	!
	!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	62.242,40	!41,47,56,52!	!. Acreedores	63.235,18
!558,44,	!. Deudores		!558,44,	!. Deudores	
!471,470	!	2.207,23	!471,470	!	
!555,554,559!	!. Partidas Pendient. Aplicacion	23.096,00	!555,554,559!	!. Partidas Pendient. Aplicacion	23.096,00
!556	!. Movim. Internos Tesoreria	205.891,40	!556	!. Movim. Internos Tesoreria	205.891,40
!557	!. Formalizaciones		!557	!. Formalizaciones	
	!4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO			!4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO	
!472	!. IVA Soportado	2.207,23	!472	!. IVA Soportado	2.207,23
!477	!. IVA Repercutido		!477	!. IVA Repercutido	
	TOTAL PAGOS	879.638,63		TOTAL COBROS	825.680,74
	EXISTENCIAS FINALES	446.113,40		EXISTENCIAS INICIALES	500.071,29
	TOTAL DEBE	1.325.752,03		TOTAL HABER	1.325.752,03

! Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes			
! P.G.C.P.! Corriente	! Banco	Sucursal	!	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales	!
! 57001 !	! C A J A	001	!	866,38	839,71	1.638,09	68,00	!
! 57101 !	!130870000271 !SANTANDER	002	!	80.199,47	331,15	344,44	80.186,18	!
! 57102 !	!913400002090 !CASAS IBAYEZ	003	!	393.270,52	530.876,16	604.250,55	319.896,13	!
! 57103 !	!183400001506 !FUENTEALBILLA	004	!	515,79	10.000,00	10.282,00	233,79	!
! 57104 !	!983400004336 !CASAS IBAYEZ	005	!	0,00	11.879,74	8.879,74	3.000,00	!
! 57108 !	!352726574722 !CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA FUEN008	008	!	25.219,13	182.299,91	165.132,98	42.386,06	!
! 57002 !	! C A J A	010	!	0,00	23.164,00	23.164,00	0,00	!
! 57000 !	! C A J A	011	!	0,00	1.108,72	765,48	343,24	!
!Total .....				500.071,29	760.499,39	814.457,28	446.113,40	!