

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

		IMPORTE			IMPORTE	
	! P A G O S				! C O B R O S	
	! 1.- PRESUPUESTARIOS				! 1.- PRESUPUESTARIOS	
1400	!. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	754.551,80	1430	1.	Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	736.532,56
1401	!. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	112.643,69	1431	1.	Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	175.000,00
1418	!. Devoluciones Ing. Presupuest.	546,97				
	! 2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES				! 2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
1457	!. Devoluciones R.O.E.		1450	1.	Cobros R.O.E.	
1453	!. Pagos de R.O.E.		1453	1.	Reintegros R.O.E.	
1456	!. Pagos de c/c de Efectivo		1456	1.	Cobros de c/c de Efectivo	
	! 3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA				! 3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA	
141,47,56,52	!. Acreedores	135.298,71	141,47,56,52	1.	Acreedores	238.126,09
1558,44,	!. Deudores		1558,44,	1.	Deudores	
1471,470		64.415,16	1471,470			50.471,58
1555,554,559	!. Partidas Pendient. Aplicacion	13.900,34	1555,554,559	1.	Partidas Pendient. Aplicacion	
1556	!. Movim. Internos Tesoreria	23.945,10	1556	1.	Movim. Internos Tesoreria	23.945,10
1557	!. Formalizaciones		1557	1.	Formalizaciones	
	! 4.- IMPUESTOS				! 4.- IMPUESTOS	
1472	!. IVA Soportado	105.180,55	1472	1.	IVA Soportado	105.180,55
1477	!. IVA Repercutido	40.879,93	1477	1.	IVA Repercutido	40.879,93
		+			+	
	! TOTAL PAGOS	1.251.362,25			! TOTAL COBROS	1.370.135,81
	! EXISTENCIAS FINALES	128.051,71			! EXISTENCIAS INICIALES	9.278,15
		+			+	
	! TOTAL DEBE	1.379.413,96			! TOTAL HABER	1.379.413,96

! Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion	! Importes				
! P.G.C.P.!	! Corriente !	! Banco	! Sucursal	! Inicial	! Cobros	! Pagos	! E. Finales
! 57000 !	! !	! C A J A	002 !	105,14 !	0,00 !	0,00 !	105,14 !
! 57104 !	!140200006158 !	!CAIXABANK	005 !	0,00 !	109.532,10 !	75.722,21 !	33.809,89 !
! 57101 !	!734006356929 !	!GOLBALCAJA	013 !	9.173,01 !	1.008.287,07 !	923.323,40 !	94.136,68 !
! !	! !	!Total .....	! !	9.278,15 !	1.117.819,17 !	999.045,61 !	128.051,71 !