

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.	! 949.262,49	!430	!. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	! 1.303.538,92
!401	!. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	! 376.999,49	!431	!. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	! 92.811,08
!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	! 556.432,67	!41,47,56,52!	!. Acreedores	! 187.191,61
!558,44,	!. Deudores	!	!558,44,	!. Deudores	!
!471,470	!	! 63.340,80	!471,470	!	! 81.230,61
!555,554,559!	!. Partidas Pendient. Aplicacion	! 38.536,67	!555,554,559!	!. Partidas Pendient. Aplicacion	! 23.616,37
!556	!. Movim. Internos Tesoreria	! 11.275,00	!556	!. Movim. Internos Tesoreria	! 11.275,00
!557	!. Formalizaciones	! 430.818,46	!557	!. Formalizaciones	! 430.818,46
!	!4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO	!	!	!4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO	!
!472	!. IVA Soportado	! 147.780,29	!472	!. IVA Soportado	! 147.780,29
!477	!. IVA Repercutido	! 101.979,25	!477	!. IVA Repercutido	! 101.979,25
!	!	! +-----+	!	!	! +-----+
!	! TOTAL PAGOS	! 2.676.425,12	!	! TOTAL COBROS	! 2.380.241,59
!	!	!	!	!	!
!	! EXISTENCIAS FINALES	! 48.095,71	!	! EXISTENCIAS INICIALES	! 344.279,24
!	!	! +-----+	!	!	! +-----+
!	! TOTAL DEBE	! 2.724.520,83	!	! TOTAL HABER	! 2.724.520,83
!	!	!	!	!	!

! Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes				
! P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales		
! 57101	!550100019492	!BANCO CASTILLA MANCHA	001	! 98,86	! 92.846,19	! 80.448,69	! 12.496,36		
! 57102	!344255071823	!GLOBALCAJA	003	! 343.756,53	! 1.074.320,11	! 1.382.901,14	! 35.175,50		
! 57001	!	!C A J A	009	! 423,85	! 0,00	! 0,00	! 423,85		
!	!	!Total		! 344.279,24	! 1.167.166,30	! 1.463.349,83	! 48.095,71		

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA S.C.C,**CERTIFICA:**

Que con fecha 31 de Diciembre de 2015, la cuenta corriente 3190 0974 34 4255071823, titular CONSORCIO PARA LA GESTION DEL CIRCUITO PERMANENTE con CIF P5200302G, presentaba un saldo acreedor de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (35.175,45 euros).

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación.

En Albacete, a 20 de enero de 2016



Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C




D^o ENCARNACION CAMACHO BARRIOS, como SUBDIRECTORA de la oficina 4860-ALBACETE URBANA 14 de Banco de Castilla la Mancha

CERTIFICA

Que según obra en nuestro poder, CONSORCIO CIRCUITO VELOCIDAD LA TORRECICA, con CIF P5200302G es titular de las cuentas abajo indicadas con los siguientes saldos a fecha 31 de Diciembre de 2015:

Nº Cuenta	Saldo	Nº Titulares
2105 3647 97 3400000542	12.496,36 €	1

Y para que conste donde proceda, se expide el siguiente certificado en Albacete, a 26 de enero de 2016



Banco de Castilla-La Mancha
Albacete, Urb. 14