

## 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. !	6.967.345,44	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr. !	7.315.816,29
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr. !	111.255,39	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr. !	8.579,06
!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 !	231.182.254,28	!41,47,56,52!	! . Acreedores !	231.921.729,57
!558,44,	! . Deudores !		!558,44,	! . Deudores !	
!471,470	! !	76.338.485,32	!471,470	! !	76.077.992,99
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	1.395,95	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	1.395,95
!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	314.684.633,21	!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	314.684.633,21
!557	! . Formalizaciones !	22.646.346,19	!557	! . Formalizaciones !	22.646.346,19
	!4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO !			!4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO !	
!472	! . IVA Soportado !		!472	! . IVA Soportado !	
!477	! . IVA Repercutido !		!477	! . IVA Repercutido !	
	TOTAL PAGOS	651.931.715,78		TOTAL COBROS	652.656.493,26
	EXISTENCIAS FINALES	7.514.298,54		EXISTENCIAS INICIALES	6.789.521,06
	TOTAL DEBE	659.446.014,32		TOTAL HABER	659.446.014,32

Cuenta !Caja o 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
!	57101	!	1066000328802 !BANKIA	003	3.145.717,78	40.066.363,60	43.000.000,00	212.081,38
!	57129	!	1472080000122 !BANCO MARE NOSTRUM	004 *	63.556,40	0,00	63.556,40	0,00
!	57511	!	1723400001866 !BANCO CCM,S.A.	006	30.000,00	83.197,61	83.197,61	30.000,00
!	57131	!	1920001681969 !BANCO SABADELL	007	92.708,35	64.050.591,89	64.000.000,00	143.300,24
!	57104	!	1723400002500 !BANCO CCM,S.A.	008	7.466,13	0,00	0,00	7.466,13
!	57302	!	1344088623527 !GLOBALCAJA	009	95.415,13	3.819.653,46	3.899.422,17	15.646,42
!	57107	!	1773400000348 !BANCO CCM,S.A.	010	106.065,85	3.520.466,47	3.610.632,77	15.899,55
!	57301	!	1733400000330 !BANCO CCM,S.A.	011	11.810,96	2.441.244,26	2.433.795,86	19.259,36
!	57704	!	1732610000148 !BANCO CCM,S.A.	012	0,00	0,00	0,00	0,00
!	57137	!	1304150480624 !GLOBALCAJA	013	551.740,34	5.792.012,05	6.338.886,88	4.865,51
!	57705	!	1950000502552 !BANCO SABADELL	016	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
!	57709	!	1001400443308 !BANKIA	017	0,00	24.000.000,00	19.000.000,00	5.000.000,00
!	57135	!	1610201500472 !BBVA	020	844,21	0,00	0,00	844,21
!	57136	!	1304139286423 !GLOBALCAJA	022	2.484.205,38	198.998.584,18	199.442.331,89	2.040.457,67
!	57138	!	1282110150964 !SANTANDER CENTRAL HISPANO.Albacete	026	84.658,48	2.484.422,24	2.554.015,82	15.064,90
!	57116	!	1640201500502 !BBVA	027	114.821,21	2.391.988,40	2.497.907,41	8.902,20
!	57139	!	1772630112429 !CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	028	510,84	0,13	0,00	510,97
!	57132	!	1324310923422 !GLOBALCAJA	053	0,00	19.704.853,19	19.704.853,19	0,00
!	57134	!	1792956807123 !CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	054	0,00	65.005.353,96	65.005.353,96	0,00
!	57140	!	1272210192101 !SANTANDER CENTRAL HISPANO.Albacete	055	0,00	60.123.300,28	60.123.300,28	0,00
!	!Total .....			!	6.789.521,06	524.482.031,72	523.757.254,24	7.514.298,54

E580

\* Ordinal 004 cancelado con fecha 20/09/16.

Ord	Saldo en banco (1)	Cobros contabil (2)	Pagos contabili (3)	Cobros no conta (4)	Pagos no contab (5)	Sal. conciliado (6)=1+2+5-3-4	Sal. contabiliz (7)	Diferencia sal. (8)=6-7
001								
002								
003	205.824,91				6.256,47	212.081,38	212.081,38	
004								
005								
006	30.054,71		285,82		231,11	30.000,00	30.000,00	
007	143.300,24					143.300,24	143.300,24	
008	7.466,13					7.466,13	7.466,13	
009	15.646,42					15.646,42	15.646,42	
010	15.899,55					15.899,55	15.899,55	
011	19.259,36					19.259,36	19.259,36	
012								
013	4.865,51					4.865,51	4.865,51	
014								
015								
016								
017	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	
018								
019								
020	844,21					844,21	844,21	
021								
022	1.435.457,67	605.000,00				2.040.457,67	2.040.457,67	
023								
024								
025								
026	15.064,90					15.064,90	15.064,90	
027	8.902,20					8.902,20	8.902,20	
028	510,97					510,97	510,97	
029								
050								
051								
052								
053								
054								
055								
056								
Tot:	6.903.096,78	605.000,00	285,82		6.487,58	7.514.298,54	7.514.298,54	