

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. !	2.003.832,02	!430	! . Presupuesto Ingre. Ej. Corr. !	2.002.750,78
!401	! . Presupuesto Gastos Ptos.Cerr. !	253.743,97	!431	! . Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr. !	72.464,08
!418	! . Devoluciones Ing. Presupuest. !	30.974,33	!	!	!
	!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 !	1.245.933,52	!41,47,56,52!	! . Acreedores !	1.302.206,11
!558,44,	! . Deudores !	!	!558,44,	! . Deudores !	!
!471,470	!	21.065,84	!471,470	!	43.497,67
!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	550.294,70	!555,554,559!	! . Partidas Pendient. Aplicacion !	581.028,75
!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	952.193,23	!556	! . Movim. Internos Tesoreria !	952.193,23
!557	! . Formalizaciones !	765.878,68	!557	! . Formalizaciones !	765.878,68
	!4.- IMPUESTOS !	!		!4.- IMPUESTOS !	!
!472	! . IVA Soportado !	14.901,10	!472	! . IVA Soportado !	15.777,43
!477	! . IVA Repercutido !	6.954,77	!477	! . IVA Repercutido !	7.012,52
!	!	+	!	+	!
!	TOTAL PAGOS	5.845.772,16	!	TOTAL COBROS	5.742.809,25
!	!	!	!	!	!
!	EXISTENCIAS FINALES	3.942,80	!	EXISTENCIAS INICIALES	106.905,71
!	!	+	!	+	!
!	TOTAL DEBE	5.849.714,96	!	TOTAL HABER	5.849.714,96
!	!	!	!	!	!

Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes										
!P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales								
!	57001	!	C A J A	001	!	0,00	!	1.221,19	!	1.221,19	!	0,00	!		
!	57135	!	1143175873128	!	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT128 *	!	0,00	!	51.464,16	!	51.464,16	!	0,00	!	
!	57101	!	1673400002379	!	LIBERBANK	201	!	3.903,06	!	50.722,95	!	54.062,39	!	563,62	!
!	57103	!	1110155556020	!	GLOBALCAJA. ONTUR.	203	!	4.660,23	!	92.867,20	!	96.532,86	!	994,57	!
!	57104	!	1610200020562	!	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.	204	!	35.760,14	!	508.746,76	!	544.497,75	!	9,15	!
!	57105	!	1172736436623	!	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT205	!	922,65	!	46.250,82	!	45.789,50	!	1.383,97	!	
!	57106	!	1123186741223	!	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT206	!	87,80	!	0,00	!	87,80	!	0,00	!	
!	57108	!	1150400203428	!	GLOBALCAJA. ONTUR.	208	!	24.696,23	!	1.100,00	!	25.716,21	!	80,02	!
!	57109	!	1130400203626	!	GLOBALCAJA. ONTUR.	209	!	171,55	!	6.110,56	!	6.281,38	!	0,73	!
!	57110	!	1160400204020	!	GLOBALCAJA. ONTUR.	210	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!
!	57111	!	1114631517028	!	GLOBALCAJA. ONTUR.	211	!	33.816,10	!	138.959,05	!	171.879,88	!	895,27	!
!	57131	!	1164451280723	!	GLOBALCAJA. ONTUR.	303	!	0,00	!	1.598.391,25	!	1.598.391,25	!	0,00	!
!	57136	!	1420101527323	!	BANCO BILBAO VIZCAYA. MADRID	323	!	0,00	!	280.055,64	!	280.055,64	!	0,00	!
!	57125	!	1153047215425	!	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT425	!	119,98	!	0,00	!	119,98	!	0,00	!	
!	57136	!	1400101526610	!	BANCO BILBAO VIZCAYA. MADRID	610 *	!	0,00	!	257.174,41	!	257.174,41	!	0,00	!
!	57102	!	1453400002767	!	BANCO CASTILLA LA MANCHA. ONTUR	767	!	2.767,97	!	4.508,00	!	7.260,50	!	15,47	!
!	57135	!	1103410981827	!	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT827	!	0,00	!	50.840,69	!	50.840,69	!	0,00	!	
!		!	!Total			!	106.905,71	!	3.088.412,68	!	3.191.375,59	!	3.942,80	!	

E580

* Ordinal 128 cancelado con fecha 30/11/19.

* Ordinal 610 cancelado con fecha 13/03/19.