

En Abengibre, constituidos en la Depositaria Presidente-Ordenador de Pagos, Tesorero, se procedió a efectuar el arqueo fecha, dando el siguiente resultado:

de esta Corporación los claveros que firman Secretaria-Interventora de Fondos y de fondos existentes en esta

		IMPORTE				IMPORTE
				P A G O S		
	1.- PRESUPUESTARIOS			C O B R O S		
400	. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	29.855,39	430	1.- PRESUPUESTARIOS		
401	. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	4.173,05	431	. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	5.447,05	
418	. Devoluciones Ing. Presupuest.	114,60		. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	22.771,42	
	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	15.904,52	41,47,56,52	. Acreedores	68,60	
558,44,	. Deudores		558,44,	. Deudores		
471,470		2.829,82	471,470		1.019,25	
555,554,559	. Partidas Pendient. Aplicacion		555,554,559	. Partidas Pendient. Aplicacion		
556	. Movim. Internos Tesoreria		556	. Movim. Internos Tesoreria		
557	. Formalizaciones		557	. Formalizaciones		
	4.- IMPUESTOS			4.- IMPUESTOS		
472	. IVA Soportado	68,60	472	. IVA Soportado	4.976,59	
477	. IVA Repercutido	2.146,77	477	. IVA Repercutido		
	TOTAL PAGOS	55.092,75		TOTAL COBROS	34.282,91	
	EXISTENCIAS FINALES	434.488,85		EXISTENCIAS INICIALES	455.298,69	
	TOTAL DEBE	489.581,60		TOTAL HABER	489.581,60	

E570

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO.



EL TESORERO

Cuenta P.G.C.P.	Caja o cuenta Corriente	Descripcion		Importes			
		Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales
57001		C A J A	001	0,00	0,00	0,00	0,00
57101	020000009746	CAJA RURAL DE ALBACETE	002	0,00	0,00	0,00	0,00
57102	561250000418	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	003	45.446,51	0,00	3.198,03	42.248,48
57103	31100000817	CAJAMAR (CAJAS RURALES UNIDAS, S.CO)	004	33.346,92	56,26	0,00	33.403,18
57104	000000004766	BANCO BILBAO VIZCAYA	005	0,00	0,00	0,00	0,00
57106	581290012258	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	006	0,00	0,00	0,00	0,00
57107	511220000480	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	007	0,00	0,00	0,00	0,00
57108	450156332223	SUCURSAL ABENGIBRE	008	305.121,59	0,00	5.484,88	299.636,71
57107	511290012381	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	009	0,00	0,00	0,00	0,00
57107	780660001061	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	010	0,00	0,00	0,00	0,00
57108	494124382039	SUCURSAL ABENGIBRE	011	0,00	0,00	0,00	0,00
57109	142670339825	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	012	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	182676896620	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	013	71.777,67	0,00	0,00	71.777,67
57110	172714813231	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	014	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total .....		455.692,69	56,26	8.682,91	447.066,04

E580

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS CON CUATRO.



EL TESOERO