

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION					IMPORTE			
						E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57000	CAJA EFECTIVO - TESORERIA				00	182,03	0,00	0,00	182,03
57001	RECAUDACION-CAJA EFECTIVO				00	172,25	0,00	0,00	172,25
57002	PISCINA-CAJA EFECTIVO				00	30,05	0,00	0,00	30,05
57003	CAJA CAMBIO CULTURA				00	0,00	0,00	0,00	0,00
57103	BANCO BSCH CTA 2414044013	49	3256	2414044013	70	7.752,94	0,00	0,00	7.752,94
57104	CAIXA PENEDES	2081	607	5252000001	14	37.647,10	0,00	0,00	37.647,10
57105	BANCO BILBAO VIZCAYA CTA 0010500007	182	6230	0010500007	96	8.374,11	0,00	0,00	8.374,11
57106	BBVA 0200120253	182	6230	0200120253	91	490.746,00	0,00	0,00	490.746,00
57107	CAJA MADRID	2038	5761	6000564537	17	15.560,24	0,00	0,00	15.560,24
57109	BANCAJA CTA 3101220654	2038	6250	6000027809	11	65.839,33	0,00	0,00	65.839,33
57110	BANCOS CUENTAS OPERATIVAS	2077	271	3101220755	06	0,00	0,00	0,00	0,00
57111	BANCOS CUENTAS OPERATIVAS	2077	271	3101220856	04	0,00	0,00	0,00	0,00
57112	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	2090	330	0200028150	53	2.407.774,94	0,00	0,00	2.407.774,94
57113	CAJA RURAL SAN JOSE CTA 0020005328	3112	1599	0020005328	64	147.570,40	0,00	0,00	147.570,40
57114	CAIXA CATALUNYA 20131710630200016263				00	65.194,07	0,00	0,00	65.194,07
57116	BANCO DE VALENCIA	93	522	0000246859	42	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20
57117	CR SAN JOSE CTA 0020147328 Cta retribuida	3112	1599	0211037495	64	1.535.452,08	0,00	0,00	1.535.452,08
57118	IBERCAJA	2085	8112	0330008650	67	245.156,07	0,00	0,00	245.156,07
57119	LA CAIXA	2100	1627	0200078912	67	31.258,37	0,00	0,00	31.258,37
57120	BANCO SABADELL -0001107118				00	1.944,80	0,00	0,00	1.944,80
57123	BANESTO 0030-2065-70-0375100273	30	2065	0375100273	70	13.400,72	0,00	0,00	13.400,72
57124	BBVA 00487 ICO	182	6230	0201500487	91	0,00	0,00	0,00	0,00
57300	CAJA RURAL SAN JOSE CTA 0020013025-MERC	3112	1599	0020013025	67	34.335,71	0,00	0,00	34.335,71
57301	CAJA RURAL SAN JOSE CTA 0020044020-RECA	3112	1599	0020044020	69	95.321,10	0,00	0,00	95.321,10
57303	PISCINA E INST. DEPORTIVAS RECAUDACION	3112	1599	0020201521	63	14.043,25	0,00	0,00	14.043,25
5740	Caja de pagos a justificar				00	1.191,55	0,00	0,00	1.191,55
5741	Caja fija				00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Cuentas restringidas de pagos a justificar				00	0,00	0,00	0,00	0,00
57700	BANCO DE CREDITO LOCAL - FINANCIERA	1004	8001	0321203241	32	0,00	0,00	0,00	0,00
57702	CUENTA FINANCIERA DE COLOCACIÓN DE E				00	0,00	0,00	0,00	0,00
5898	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	1	1	0000000001	00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO					5.220.074,31	0,00	0,00	5.220.074,31

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
5790	Formalización 00	0,00	0,00	0,00	0,00
5798	PAGO NOMINA 00	0,00	0,00	0,00	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	5.220.074,31	0,00	0,00	5.220.074,31

Firman la presente relación en Burriana, a Sábado 31 de Diciembre de 2011

El Tesorero/a,