

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAJA EFECTIVO - TESORERIA	40,28	4.127,20	4.089,87	77,61
57001	RECAUDACION-CAJA EFECTIVO	172,25	0,00	0,00	172,25
57002	PISCINA-CAJA EFECTIVO	30,05	0,00	0,00	30,05
57103	BSCH CTA 2414044013	1.187,55	1.074.527,92	1.043.349,88	32.365,59
57104	BMN	9.149,65	140.036,44	144.554,04	4.632,05
57105	BBVA 0010500007	1.043,82	247.771,72	223.241,05	25.574,49
57106	BBVA 0200120253	13.378,98	18.538.918,70	17.895.426,47	656.871,21
57107	BANKIA	5.617,43	305.032,69	305.640,75	5.009,37
57112	SABADELL-CAM	288.754,16	600.000,00	888.000,00	754,16
57113	CR 0029	34.988,31	21.768.066,55	21.636.889,10	166.165,76
57114	CAIXA CATALUNYA 20131710630200016263	60.327,51	229.000,37	227.973,16	61.354,72
57115	BANESTO ICO RDL 4/12	866,04	215.000,00	215.178,44	687,60
57116	BANCO DE VALENCIA	4.344,68	0,00	4.344,68	0,00
57117	CR 0043 Cta retribuida	520.606,98	3.643.445,60	3.763.468,88	400.583,70
57118	IBERCAJA	3.023,29	507.312,34	432.670,08	77.665,55
57119	LA CAIXA	9.334,93	1.113.738,71	1.116.025,25	7.048,39
57123	BANESTO 0030-2065-70-0375100273	5.431,68	347.997,73	353.429,41	0,00
57124	BBVA 487 ICO	0,00	478.027,57	478.027,57	0,00
57300	CR 0036-MERCADO	3.414,17	142.281,94	130.515,48	15.180,63
57301	CR 0050-RECAUDACION	29.792,33	2.508.610,49	2.480.278,43	58.124,39
57303	CR 0012 SME	13.629,23	399.205,15	404.915,01	7.919,37
5740	Caja de pagos a justificar	17,77	11.113,23	11.113,23	17,77
5741	Caja fija	0,00	243,12	243,12	0,00
57700	BBVA POLIZA DE CRÉDITO	0,00	14.681.391,42	14.681.391,42	0,00
57701	CAJA RURAL CAJAMAR POLIZA DE CREDITO	0,00	7.975.996,30	7.975.996,30	0,00
	TOTALES GRUPO	1.005.151,09	74.931.845,19	74.416.761,62	1.520.234,66
	TOTAL GENERAL	1.005.151,09	74.931.845,19	74.416.761,62	1.520.234,66