

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAJA EFECTIVO - TESORERIA	77,61	59.423,34	58.962,46	538,49
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	32.365,59	1.922.590,53	1.946.359,81	8.596,31
57104	CAIXA PENEDES	4.632,05	139.022,86	142.156,33	1.498,58
57105	BBVA 0010500007	25.574,49	71.696,52	97.199,25	71,76
57106	BBVA 0200120253	656.871,21	18.379.999,85	18.455.253,87	581.617,19
57107	BANKIA CAJA MADRID	5.009,37	298.516,34	302.487,25	1.038,46
57112	SABADELL-CAM	754,16	0,00	0,00	754,16
57113	CR 0029	166.165,76	25.841.245,79	25.898.190,29	109.221,26
57114	CAIXA CATALUNYA 20131710630200016263	61.354,72	224.083,33	227.335,50	58.102,55
57115	BANESTO ICO RDL 4/12	687,60	4.112.559,27	4.113.246,87	0,00
57117	CR 0043 Cta retribuida	400.583,70	4.594.346,45	4.994.446,42	483,73
57118	IBERCAJA	77.665,55	433.581,43	505.721,81	5.525,17
57119	LA CAIXA	7.048,39	1.026.032,32	1.030.676,89	2.403,82
57124	BBVA 487 ICO	0,00	473.165,01	473.165,01	0,00
57300	CR 0036-MERCADO	15.180,63	177.253,63	189.338,41	3.095,85
57301	CR 0050-RECAUDACION	58.124,39	2.558.549,15	2.608.021,74	8.651,80
57303	CR 0012 SME	7.919,37	403.873,09	407.000,00	4.792,46
5740	Caja de pagos a justificar	17,77	8.389,09	8.389,09	17,77
5741	Caja fija	0,00	527,51	527,51	0,00
57700	POLIZA DE CRÉDITO	0,00	15.137.055,62	15.137.055,62	0,00
	TOTALES GRUPO	1.520.234,66	75.861.911,13	76.595.534,13	786.611,66
	TOTAL GENERAL	1.520.234,66	75.861.911,13	76.595.534,13	786.611,66