

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES				
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	
57000	CAJA EFECTIVO - TESORERIA	538,49	1.776,03	2.261,30	53,22	
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	ES6200493256702414044013	8.596,31	996.729,66	1.004.470,12	855,85
57104	CAIXA PENEDES	ES4104871607742000025210	1.498,58	137.006,00	137.928,15	576,43
57105	BBVA 0010500007	ES0301826230960010500007	71,76	370.000,00	369.186,99	884,77
57106	BBVA 0200120253	ES9801826230910200120253	581.617,19	18.215.824,77	18.757.803,47	39.638,49
57107	BANKIA CAJA MADRID	ES7220386250136000044901	1.038,46	294.000,00	294.562,38	476,08
57112	SABADELL-CAM	ES2800810228360001339137	754,16	755.304,01	745.368,94	10.689,23
57113	CR 0029	ES5531127473162732000029	109.221,26	27.510.550,38	27.314.590,94	305.180,70
57114	CAIXA CATALUNYA 2013171063020001		58.102,55	224.041,67	225.610,90	56.533,32
57115	BANESTO ICO RDL 4/12	ES9800302065720317000273	0,00	0,00	0,00	0,00
57117	CR 0043 Cta retribuida	ES5731127473132732000043	483,73	7.806.508,48	7.806.213,70	778,51
57118	IBERCAJA	ES8220858112670330008650	5.525,17	333.380,35	338.745,81	159,71
57119	LA CAIXA	ES6621001627670200078912	2.403,82	1.399.638,76	1.394.523,57	7.519,01
57300	CR 0036-MERCADO	ES7931127473112732000036	3.095,85	236.350,03	231.542,12	7.903,76
57301	CR 0050-RECAUDACION	ES0831127473172732000050	8.651,80	2.104.886,75	2.030.577,99	82.960,56
57303	CR 0012 SME	ES6431127473172732000012	4.792,46	408.372,61	406.051,55	7.113,52
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.		17,77	7.105,65	7.105,65	17,77
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.		0,00	651,35	651,35	0,00
57700	POLIZA DE CRÉDITO	ES4301826230970101501922	0,00	24.777.000,00	24.777.000,00	0,00
	TOTAL GRUPO		786.611,66	85.579.126,50	85.844.194,93	521.543,23
5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	1.308.277,81	1.308.277,81	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	7.730.816,45	7.730.816,45	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	10.397.331,76	10.397.331,76	0,00
	TOTAL GRUPO		0,00	19.436.426,02	19.436.426,02	0,00
	TOTAL GENERAL		786.611,66	105.015.552,52	105.280.620,95	521.543,23

Firman la presente relación en Burriana, a Jueves 31 de Diciembre de 2015

El Tesorero/a,