

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		IMPORTE			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57103	BSCH CTA 2414044013	ES6200493256702414044013	8.596,31	0,00	0,00	8.596,31
57104	CAIXA PENEDES	ES4104871607742000025210	1.498,58	0,00	0,00	1.498,58
57105	BBVA 0010500007	ES0301826230960010500007	71,76	0,00	0,00	71,76
57106	BBVA 0200120253	ES9801826230910200120253	581.617,19	0,00	0,00	581.617,19
57107	BANKIA CAJA MADRID	ES7220386250136000044901	1.038,46	0,00	0,00	1.038,46
57109	BANKIA BANCAJA	ES5720386250116000027809	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	BANCOS CUENTAS OPERATIVAS	ES3220770271063101220755	0,00	0,00	0,00	0,00
57111	BANCOS CUENTAS OPERATIVAS	ES4820770271043101220856	0,00	0,00	0,00	0,00
57112	SABADELL-CAM	ES2800810228360001339137	754,16	0,00	0,00	754,16
57113	CR 0029	ES5531127473162732000029	109.221,26	0,00	0,00	109.221,26
57115	BANESTO ICO RDL 4/12	ES9800302065720317000273	0,00	0,00	0,00	0,00
57116	BANCO DE VALENCIA	ES7300930522420000246859	0,00	0,00	0,00	0,00
57117	CR 0043 Cta retribuida	ES5731127473132732000043	483,73	0,00	0,00	483,73
57118	IBERCAJA	ES8220858112670330008650	5.525,17	0,00	0,00	5.525,17
57119	LA CAIXA	ES6621001627670200078912	2.403,82	0,00	0,00	2.403,82
57123	BANESTO 0030-2065-70-0375100273	ES3300302065700375100273	0,00	0,00	0,00	0,00
57124	BANCOS CUENTAS OPERATIVAS	ES1601826230910201500487	0,00	0,00	0,00	0,00
57300	CR 0036-MERCADO	ES7931127473112732000036	3.095,85	0,00	0,00	3.095,85
57301	CR 0050-RECAUDACION	ES0831127473172732000050	8.651,80	0,00	0,00	8.651,80
57303	CR 0012 SME	ES6431127473172732000012	4.792,46	0,00	0,00	4.792,46
57700	POLIZA DE CRÉDITO	ES4301826230970101501922	0,00	0,00	0,00	0,00
5898	PROVISIONES A C/P.	ES3800010001000000000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO		727.750,55	0,00	0,00	727.750,55
5790	Formalización	ES6500010001000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
	TOTAL GENERAL	727.750,55	0,00	0,00	727.750,55

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

El Tesorero/a,