

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE				
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	
57000	CAJA EFECTIVO - TESORERIA	53,22	967,61	902,37	118,46	
57001	RECAUDACION-CAJA EFECTIVO	172,25	0,00	172,25	0,00	
57002	PISCINA-CAJA EFECTIVO	30,05	0,00	0,00	30,05	
57103	BSCH CTA 2414044013	ES6200493256702414044013	855,85	853.809,43	849.319,02	5.346,26
57104	CAIXA PENEDES	ES4104871607742000025210	576,43	211.006,00	208.669,31	2.913,12
57105	BBVA 0010500007	ES0301826230960010500007	884,77	79.032,52	78.762,84	1.154,45
57106	BBVA 0200120253	ES9801826230910200120253	39.638,49	22.482.389,80	21.904.145,87	617.882,42
57107	BANKIA CAJA MADRID	ES7220386250136000044901	476,08	1.442.701,63	1.442.690,10	487,61
57112	SABADELL-CAM	ES2800810228360001339137	10.689,23	4.624.276,58	4.380.404,39	254.561,42
57113	CR 0029	ES5531127473162732000029	305.180,70	24.984.457,01	24.833.907,82	455.729,89
57114	CAIXA CATALUNYA 2013171063020001		56.533,32	169.500,20	226.033,52	0,00
57117	CR 0043 Cta retribuida	ES5731127473132732000043	778,51	10.199.793,17	9.989.314,20	211.257,48
57118	IBERCAJA	ES8220858112670330008650	159,71	254.001,80	254.161,51	0,00
57119	LA CAIXA	ES6621001627670200078912	7.519,01	1.607.175,18	1.482.690,17	132.004,02
57300	CR 0036-MERCADO	ES7931127473112732000036	7.903,76	209.780,71	212.000,00	5.684,47
57301	CR 0050-RECAUDACION	ES0831127473172732000050	82.960,56	2.393.328,07	2.456.435,68	19.852,95
57303	CR 0012 SME	ES6431127473172732000012	7.113,52	400.058,91	396.000,00	11.172,43
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.		17,77	9.545,94	9.545,94	17,77
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.		0,00	570,49	570,49	0,00
57700	POLIZA DE CRÉDITO	ES4301826230970101501922	0,00	23.736.173,67	23.736.173,67	0,00
	TOTAL GRUPO		521.543,23	93.658.568,72	92.461.899,15	1.718.212,80
5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	1.889.977,91	1.889.977,91	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	8.075.425,67	8.075.425,67	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	10.513.987,40	10.513.987,40	0,00
	TOTAL GRUPO		0,00	20.479.390,98	20.479.390,98	0,00
	TOTAL GENERAL		521.543,23	114.137.959,70	112.941.290,13	1.718.212,80

Firman la presente relación en Burriana, a Sábado 31 de Diciembre de 2016

El Tesorero/a,