

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57002	PISCINA-CAJA EFECTIVO	30,05	0,00	30,05	0,00
57103	BSCH CTA 2414044013	2.706,37	755.658,54	742.156,31	16.208,60
57105	BBVA 0010500007	15.180,77	70.000,00	77.226,60	7.954,17
57106	BBVA 0200120253	1.150.821,85	11.324.880,88	11.445.873,15	1.029.829,58
57109	BANKIA 2038 6250 13 6400000597	8.410,66	0,00	3,66	8.407,00
57112	SABADELL-CAM	49.341,55	1.999.345,25	901.447,55	1.147.239,25
57113	CR 0029	1.456.659,35	27.608.677,85	26.486.859,70	2.578.477,50
57116	ABANCA ES34 2080 7411 6130 4001 8364	62.478,27	50.000,00	87.143,74	25.334,53
57119	LA CAIXA	109.603,97	1.226.977,13	313.204,07	1.023.377,03
57122	CAJA RURAL 0067	0,00	8.659.342,91	0,00	8.659.342,91
57123	BANKIA ES21 2038 6250 1860 0028 5164	9.524.199,45	0,00	9.524.199,45	0,00
57300	CR 0036-MERCADO	47.061,74	117.795,20	89.000,00	75.856,94
57301	CR 0050-RECAUDACION	46.902,76	1.731.119,89	1.155.000,00	623.022,65
57303	CR 0012 SME	11.959,40	233.416,44	170.133,60	75.242,24
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	774,81	774,81	0,00
57701	OT CAJA RURAL CTA. ES213112747319	0,00	1.800.060,36	1.800.060,36	0,00
	TOTAL GRUPO	12.485.356,19	55.578.049,26	52.793.113,05	15.270.292,40
5570	FORMALIZACIÓN.	682,66	2.447.360,63	2.448.043,29	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	8.202.327,07	8.202.327,07	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	13.152.864,48	13.152.864,48	0,00
	TOTAL GRUPO	682,66	23.802.552,18	23.803.234,84	0,00
	TOTAL GENERAL	12.486.038,85	79.380.601,44	76.596.347,89	15.270.292,40

Firman la presente relación en Burriana, a Jueves 31 de Diciembre de 2020

El Tesorero/a,

