

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	RECAUDACION-CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
57103	BSCH CTA 2414044013	16.208,60	395.164,66	398.101,50	13.271,76
57105	BBVA 0010500007	7.954,17	77.500,00	84.750,39	703,78
57106	BBVA 0200120253	1.029.829,58	9.071.759,65	9.411.550,50	690.038,73
57109	BANKIA 2038 6250 13 6400000597	8.407,00	0,00	4,00	8.403,00
57112	SABADELL-CAM	1.147.239,25	1.050.412,92	2.008.861,50	188.790,67
57113	CR 0029	2.578.477,50	31.273.342,13	30.948.592,71	2.903.226,92
57116	ABANCA ES34 2080 7411 6130 4001 8364	25.334,53	204.000,00	86.730,70	142.603,83
57119	LA CAIXA	1.023.377,03	1.064.733,19	1.079.419,14	1.008.691,08
57122	CR 0067	8.659.342,91	0,00	8.647.220,34	12.122,57
57125	CR ES23 3112 7473 1127 3200 0074	0,00	2.059,75	0,00	2.059,75
57300	CR 0036-MERCADO	75.856,94	191.719,63	0,00	267.576,57
57301	CR 0050-RECAUDACION	623.022,65	4.431.307,84	641.540,30	4.412.790,19
57303	CR 0012 SME	75.242,24	189.060,02	432,49	263.869,77
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>15.270.292,40</b>	<b>47.954.204,79</b>	<b>53.310.348,57</b>	<b>9.914.148,62</b>
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	4.593.184,41	4.593.184,41	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	8.226.676,84	8.226.676,84	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	16.752.021,99	16.752.021,99	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.571.883,24</b>	<b>29.571.883,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15.270.292,40</b>	<b>77.526.088,03</b>	<b>82.882.231,81</b>	<b>9.914.148,62</b>

Firman la presente relación en Burriana, a Viernes 31 de Diciembre de 2021

El Tesorero/a,

