

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57002	PISCINA-CAJA EFECTIVO	0,00	397,20	0,00	397,20
57103	BSCH CTA 2414044013 ES6200493256702414044013	13.271,76	-313.708,42	-305.826,82	5.390,16
57104	UNICAJA BANCO ES67 2103 7398 4600 3 ES8220480361183400004792	0,00	2.327.600,00	132.685,64	2.194.914,36
57105	BBVA 0010500007 ES0301826230960010500007	703,78	53.249,61	-8.294,96	62.248,35
57106	BBVA 0200120253 ES9801826230910200120253	690.038,73	1.116.377,42	1.031.075,19	775.340,96
57109	BANKIA 2038 6250 13 6400000597 ES5720386250116000027809	8.403,00	-4,00	44,00	8.355,00
57112	SABADELL-CAM ES2800810228360001339137	188.790,67	-1.116.309,32	-2.003.779,45	1.076.260,80
57113	CR 0029 ES5531127473162732000029	2.903.226,92	-1.622.007,48	-314.403,31	1.595.622,75
57116	ABANCA ES34 2080 7411 6130 4001 8364 ES7300930522420000246859	142.603,83	-86.730,70	49,95	55.823,18
57119	LA CAIXA ES6621001627670200078912	1.008.691,08	597.589,48	-40.544,63	1.646.825,19
57122	CAJA RURAL CTA 71683 ES9631127473162732000067	12.122,57	-8.647.220,34	-8.647.220,34	12.122,57
57125	CR ES23 3112 7473 1127 3200 0074	2.059,75	6.036,50	0,00	8.096,25
57300	CR 0036-MERCADO ES7931127473112732000036	267.576,57	307.312,45	0,00	574.889,02
57301	CR 0050-RECAUDACION ES0831127473172732000050	4.412.790,19	1.782.283,68	1.138.754,47	5.056.319,40
57303	CR 0012 SME ES6431127473172732000012	263.869,77	306.454,76	-432,49	570.757,02
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	-195,77	-195,77	0,00
	TOTAL GRUPO	9.914.148,62	-5.288.874,93	-9.018.088,52	13.643.362,21
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	-1.492.810,06	-1.492.810,06	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	-193.007,86	-193.007,86	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	-680.905,93	-680.905,93	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	-2.366.723,85	-2.366.723,85	0,00
	TOTAL GENERAL	9.914.148,62	-7.655.598,78	-11.384.812,37	13.643.362,21

Firman la presente relación en Burriana, a Sábado 31 de Diciembre de 2022

El Tesorero/a,

