

**ESTAT DE TRESORERIA**  
**ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA**

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS				
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS	
571201	Caja R. San Isidro (201) Asoc.OT 4/13 2,5	ES2131115099411152306823	263.928,39	20.165.033,34	19.971.132,96	457.828,77
571203	Bankia (571203) cta.cancelada	ES5420386489146000008491	0,00	850.500,94	850.500,94	0,00
571204	Bbva (204)	ES5401826230920200120802	491.039,55	10.003.326,47	7.770.643,63	2.723.722,39
571207	CR San Vicente (207)- Asoc. OT5 1M 5221	ES0631022824101021009357	0,00	3.457.635,37	3.457.635,37	0,00
571208	CR San Vicente (208)-Asoc. OT 2/14 1M	ES4031022824101021009036	0,00	5.746.903,42	5.746.903,42	0,00
571209	CR San Vicente (209)-Antigua cta que remu	ES7931022824172720000627	56.079,06	5.720.275,56	5.656.396,37	119.958,25
571211	Bco. Santander Central Hispano (211)	ES0600496023102116017082	3.409,72	4.441.294,23	4.442.323,35	2.380,60
571212	Bankia (212)	ES1920386489176400000114	61.635,06	6.644.781,97	1.462.684,86	5.243.732,17
571215	La Caixa D'Estalvis (215)	ES6421001422650200005585	7.748,20	7.422.044,03	7.381.413,50	48.378,73
571221	Catalunya Caixa (221)	ES5620131614030200000196	69.963,07	272.500,00	273.279,33	69.183,74
571224	BBVA -ICO 2012 (224) cancelada 16/06/15	ES9701826230900201500630	0,00	1.104.742,80	1.104.742,80	0,00
571226	BSCH (BANESTO)-ICO (226) cancelada 1	ES5500302067620317000273	0,00	491.128,99	491.128,99	0,00
571227	BCO.SABADELL-ICO (227) (cancelada 16	ES0300810243530001156323	0,00	414.045,54	414.045,54	0,00
571228	BCO.SABADELL/CAM (228) (cancelada 1	ES1600810243580001182422	0,00	377.614,56	377.614,56	0,00
571229	BANKIA- ICO (229) cancelada 16/06/15	ES3520386489156000063298	0,00	1.104.207,52	1.104.207,52	0,00
571230	BANKINTER-ICO (230) cancelada 16/06/1	ES1901287631200100002855	269,98	377.650,68	377.920,66	0,00
571231	BSCH-ICO (231) cancelada 18/06/15	ES1000496023142816083662	0,00	1.132.152,92	1.132.152,92	0,00
571232	NOVA GALICIA- ICO (232) (cancelada 15	ES3220801006663110000022	0,00	976.967,57	976.967,57	0,00
571233	LA CAIXA- ICO (233) (cancelada 16/06/15	ES4721001422650200089020	0,00	1.101.334,12	1.101.334,12	0,00
571234	CAJA R. SAN ISIDRO-ICO (234) (cancela	ES2031115099422065024024	0,00	377.912,06	377.912,06	0,00
571236	BANCO POPULAR-ICO (236) (cancelada	ES9200750946250630000542	0,00	883.510,14	883.510,14	0,00
5751820	Cta Restringida ACF Jose Vte Bataller	ES8131115099452016760429	2.895,46	9.268,30	9.163,76	3.000,00
5751827	Cta Restringida ACF Vicente Mollar Tuzón	ES1931115099472034390324	1.000,00	1.412,41	1.412,41	1.000,00
5751828	Cta Restringida ACF Alcaldia	ES6031115099412063249029	4.000,00	1.257,81	5.257,81	0,00
5751832	Cuenta Restringida CAF Isabel Franco Gon	ES7231115099412056959527	6.000,00	5.436,67	5.436,67	6.000,00
5751833	Cuenta Restringida CAF Noelia Martínez Se	ES8031115099422065531127	6.000,00	3.655,21	3.655,21	6.000,00
5751834	Cuenta Restringida CAF Manuel Cuesta Gil	ES7231115099432065531028	3.614,08	7.516,79	10.683,73	447,14
5751835	Cuenta Restringida CAF Roser -CANCELA	ES1631115099422065530921	4.000,00	584,61	4.584,61	0,00
5751836	Cuenta Restringida CAF Soledad Andrés G	ES2131115099402079980922	1.500,00	1.199,01	1.199,01	1.500,00
	<b>TOTAL GRUP</b>		<b>983.082,57</b>	<b>73.095.893,04</b>	<b>65.395.843,82</b>	<b>8.683.131,79</b>
5570	FORMALIZACIÓ.		0,00	479.512,91	479.512,91	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	9.690.041,95	9.690.041,95	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	10.472.984,34	10.472.984,34	0,00

**ESTAT DE TRESORERIA**  
**ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA**

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
	<b>TOTAL GRUP</b>	0,00	20.642.539,20	20.642.539,20	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	983.082,57	93.738.432,24	86.038.383,02	8.683.131,79

Firman la presente relación en El Municipio, a Lunes 4 de Julio de 2016

El Tesorero/a,