

ESTAT DE TRESORERIA

Estat de Situació d'Existències de tresoreria

COMPTE PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
57120	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	3.301.509,41	5.128.921,68	7.567.991,08	862.440,01
57121	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	5.294.491,50	5.776.557,20	7.620.375,58	3.450.673,12
57122	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	69.183,74	68.000,00	68.046,65	69.137,09
57300	Bancos e Instit. de Crédito. Ctas. restring. recau	0,00	1.531.099,34	1.363.564,19	167.535,15
57518	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	17.947,14	8.682,41	14.743,09	11.886,46
	TOTALS GRUP	8.683.131,79	12.513.260,63	16.634.720,59	4.561.671,83
	TOTAL GENERAL	8.683.131,79	12.513.260,63	16.634.720,59	4.561.671,83

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	457.828,77	-17.844.134,07	-17.525.248,50	138.943,20
571203	Bankia (571203) cta, cancelada ES5420386489146000008491	0,00	-705.282,94	-705.282,94	0,00
571204	Bbva (204) ES5401826230920200120802	2.723.722,39	-5.608.026,72	-3.396.033,25	511.728,92
571208	CR San Vicente (208)-Asoc. OT 2/14 1M ES4031022824101021009036	0,00	-5.551.771,47	-5.551.771,47	0,00
571209	CR San Vicente (209)-Antigua cta que remu ES7931022824172720000627	119.958,25	-5.157.440,44	-5.249.250,08	211.767,89
571211	Bco. Santander Central Hispano (211) ES0600496023102116017082	2.380,60	-4.331.187,25	-4.328.880,87	74,22
571212	Bankia (212) ES1920386489176400000114	5.243.732,17	3.671.833,44	5.509.433,33	3.406.132,28
571215	La Caixa D'Estalvis (215) ES6421001422650200005585	48.378,73	-6.850.510,70	-6.846.598,59	44.466,62
571221	Catalunya Caixa (221) ES5620131614030200000196	69.183,74	-205.279,33	-205.232,68	69.137,09
573001	Cta. Embargos San Vicente -recaud. varias-	0,00	356.135,18	318.457,24	37.677,94
573002	Cta. Recaud.C60 San Vicente -desconoc-	0,00	133.733,90	114.519,02	19.214,88
573003	Cta. Recaud.C60 San Isidro ES9131115099461152266324	0,00	166.162,43	166.162,43	0,00
573004	Cta. Domiciliados San Isidro ES0731115099412010160428	0,00	482.197,48	406.019,21	76.178,27
573005	Cta. Domiciliados Bankia	0,00	89.968,00	78.901,70	11.066,30
573006	Cta. Reca. C60 Bankia	0,00	150.191,65	145.218,00	4.973,65
573007	Cta. Reca. C60 La Caixa	0,00	95.886,83	85.838,89	10.047,94
573008	Cta. Reca. Domiciliados La Caixa	0,00	56.823,87	48.447,70	8.376,17
5751820	Cta Restringida ACF Jose Vte Bataller ES8131115099452016760429	3.000,00	-9.163,76	-7.499,45	1.335,69
5751827	Cta Restringida ACF Vicente Mollar Tuzón ES1931115099472034390324	1.000,00	-1.412,41	-1.112,41	700,00
5751832	Cuenta Restringida CAF Isabel Franco Gon ES7231115099412056959527	6.000,00	-5.436,67	-5.369,24	5.932,57
5751833	Cuenta Restringida CAF Noelia Martínez Se ES8031115099422065531127	6.000,00	-3.655,21	2.344,79	0,00
5751834	Cuenta Restringida CAF M.Cuesta CANC. ES7231115099432065531028	447,14	-7.001,32	-6.554,18	0,00
5751836	Cuenta Restringida CAF Soledad Andrés G ES2131115099402079980922	1.500,00	-1.199,01	-599,01	900,00
5751837	Cuenta Restringida CAF Juan José Broch Fe ES7031115099442097249821	0,00	4.000,00	1.981,80	2.018,20
5751838	Cuenta Restringida CAF POLICIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL GRUP	8.683.131,79	-41.073.568,52	-36.952.108,56	4.561.671,83
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	-384.662,68	-384.662,68	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	-7.523.001,94	-7.523.001,94	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	-5.516.384,42	-5.386.686,96	-129.697,46
	TOTAL GRUP	0,00	-13.424.049,04	-13.294.351,58	-129.697,46

ESTAT DE TRESORERIA
ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
	TOTAL GENERAL	8.683.131,79	-54.497.617,56	-50.246.460,14	4.431.974,37

Firman la presente relación en El Municipio, a Jueves 28 de Abril de 2016

El Tesorero/a,