

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	CAJA OPERATIVA.	0,00	845,54	845,54	0,00
57105	CAIXABANK S.A.	1.914.526,47	2.362.494,70	3.716.432,56	560.588,61
57106	CAIXABANK T.P.V.(200025444)	88.103,18	98.271,85	0,25	186.374,78
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	1.647.920,94	105.281,52	1.230.004,54	523.197,92
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	205.687,43	161.526,21	252.040,21	115.173,43
57116	Caixalmassora (1106234923)	71.859,85	60.907,43	89.000,00	43.767,28
57117	B.B.V.A.	8.086,55	24.000,00	6.649,20	25.437,35
57119	BANCO DE SABADELL	26.939,79	313.000,00	77.832,79	262.107,00
57121	Caixalmassora (Seguridad)	5.502,18	2.000,00	3.566,64	3.935,54
57512	NUEVA A.C.F. Régimen interior	0,00	1.392,14	1.027,19	364,95
57513	NUEVA A.C.F. Mantenimiento	688,29	311,71	56,77	943,23
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	1.680,79	31.319,71	6.199,09	26.801,41
	TOTALES GRUPO	3.970.995,47	3.161.350,81	5.383.654,78	1.748.691,50
	TOTAL GENERAL	3.970.995,47	3.161.350,81	5.383.654,78	1.748.691,50