

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION					IMPORTE			
						E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	Caja					1.109,88	-2.345,23	-2.745,09	1.509,74
571201	CAJAMAR- 99/2732000019	3058	2581	2732000019	99	88.892,41	-432.979,37	-353.415,61	9.328,65
571202	BANCO SABADELL - 00/0001015707	0081	1041	0001015707	00	4.492,14	512.192,38	498.571,56	18.112,96
571203	BANKIA - 11/6000005988	2038	6299	6000005988	11	34.557,42	-25.076,18	-44.774,80	54.256,04
571204	BANCO BILBAO VIZC.-INSTITUC-5596/94/02000	0182	5596	0200031117	94	193.854,13	-480.598,85	-297.024,88	10.280,16
571206	CAJA AH.P. BARCELONA-LA CAIXA - 39/220000	2100	4091	2200002769	39	35.261,29	41.526,12	34.139,27	42.648,14
571207	BCO.SANTANDER CENTRAL HISPANO 0461-33-	0049	0461	2510250007	33	50.625,19	843.994,70	647.604,11	247.015,78
571208	CAJA MADRID BANKIA- 74/6000088711	2038	9611	6000088711	74	23.442,83	-29.650,70	-6.247,72	39,85
571212	BANCO SABADELL - 02/0006244231	2090	0038	0100599025	08	0,00	175.892,43	175.855,59	36,84
571302	IMP.PLAZO - CAJA AHORROS MEDITERRANEO					0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
571305	BANCO CAM - 00/0700202549 (Depósito a Plazo)					0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
573201	(CTA.RESTR.REC.) CAJA RURAL MED.RURALC					187,31	-3.338,85	-4.149,18	997,64
573202	(CTA.RESTR.REC.) BANCO CAM					2.536,65	29.976,72	31.368,21	1.145,16
573203	(CTA.RESTR.REC.) BANKIA - 6900000123					60,00	-27.376,51	-27.446,51	130,00
573206	(CTA.RESTR.REC.) CAJA AH.P. BARCELONA-L					146,52	24.991,45	24.637,71	500,26
5740	Caja de pagos a justificar					0,00	3.752,58	3.752,58	0,00
5741	CAM 08/0064000325 -Pagos a justificar tarjeta CAM					278,33	0,00	278,33	0,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos-BS ICO2-5304	0049	0461	2510335304	33	0,00	1.958.104,07	1.928.104,07	30.000,00
	TOTAL GRUPO					435.444,10	2.824.064,76	2.843.507,64	416.001,22
5790	Formalización	9999	9999	9999999999	99	0,00	-27.324,21	-27.324,21	0,00
5796	Cuenta control de nóminas					0,00	183.390,95	183.390,95	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados					0,00	-748.300,28	-748.300,28	0,00
	TOTAL GRUPO					0,00	-592.233,54	-592.233,54	0,00
	TOTAL GENERAL					435.444,10	2.231.831,22	2.251.274,10	416.001,22

Firman la presente relación en El Municipio, a Miércoles 27 de Marzo de 2013

El Tesorero,