

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE				
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	
57101	0049.3269.88.1610102250	0049 3269 1610102250 88	54.134,13	2.353.166,50	2.335.067,84	72.232,79
57102	0081.1162.30.0001020905 (ANT. 324)	0081 1162 0001020905 30	738.295,49	1.651.208,24	1.607.206,70	782.297,03
57104	0487.0031.81.2081000010	0487 0031 2081000010 81	596.903,57	23.204.315,04	23.226.271,73	574.946,88
57105	0182.5639.21.0200300105 (ANT.103)	1004 8054 0200300103 10	251.922,32	3.854.793,37	3.784.586,41	322.129,28
57107	0075.0029.90.0660000271	0075 0029 0660000271 90	137.861,97	35.233,46	100.000,00	73.095,43
57109	0081.1162.39.0001031013 (ANT.286)	0081 1162 0001031013 39	125.816,71	655,59	126.472,30	0,00
57110	3058.0202.00.2732000015	3058 0202 2732000015 00	637.306,46	6.162.583,65	5.732.250,30	1.067.639,81
57111	0487.0218.21.2081000021	2043 0218 2081000021 91	24.572,51	21.885,21	20.000,00	26.457,72
57112	2100.4077.64.2200003231	2100 4077 2200003231 64	1.088.125,81	1.771.049,39	2.251.807,68	607.367,52
57115	0487.0031.87.2080000078 OPERATIVA	2043 0031 0100000078 46	45.930,27	61.677,81	100.040,00	7.568,08
57116	2043.0031.43.2080000060	2043 0031 0100000060 42	2.124,39	2.300,46	4.424,85	0,00
57117	2100.4077.61.2200050007	2100 4077 2200050007 61	4.389,46	0,00	460,28	3.929,18
57118	0182.3204.15.0201522476		2.159,02	2.655,83	106,12	4.708,73
57119	3058.0392.19.2732000019		98.471,59	1.656,10	0,00	100.127,69
5740	Caja de pagos a justificar		0,00	416,81	416,81	0,00
5751	0081.1162.31.0001021210 (CAJA FIJA)	2090 0200 0200053603 12	5.000,00	1.410,48	1.410,48	5.000,00
57722	3058.0099.01.3998606517 PLAZO FIJO		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL GRUPO		4.813.013,70	39.125.007,94	39.290.521,50	4.647.500,14
5790	Formalización		8.815,87	521.998,67	521.998,67	8.815,87
5796	Cuenta control de nóminas		0,00	4.988.087,03	5.008.374,81	-20.287,78
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados		-744.842,49	12.716.351,35	12.187.017,94	-215.509,08
	TOTAL GRUPO		-736.026,62	18.226.437,05	17.717.391,42	-226.980,99
	TOTAL GENERAL		4.076.987,08	57.351.444,99	57.007.912,92	4.420.519,15

Firman la presente relación en Alhama de Murcia, a Miércoles 31 de Diciembre de 2014

El Tesorero/a,