

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57000	TESORERIA	294,74	57.693,28	57.889,72	98,30
57001	CAIXA PISCINAS	391,00	76.439,35	76.221,35	609,00
57100	BANCO PASTOR ALLARIZ ES14 0238 8262 4606 6000 0173	77.657,28	1.960.688,95	2.034.594,80	3.751,43
57101	C.CRE. C. ABANCA 2080 0417 09 5500002515	0,00	72.700,49	72.700,49	0,00
57102	BANCO DE CREDITO LOCAL ES19 0182 6221 6302 0032 0019	1.321,73	485.555,84	485.975,29	902,28
57103	CONT. CR. B.PASTOR G POPULAR ES27 0238 4004 1000 0387	0,00	180.767,62	180.767,62	0,00
57104	B.SANTANDER, S.A. C/ORD:ES27 0049 0392 6828 1455 0979	91,85	33.742,83	33.427,16	407,52
57105	BANCO SABADELL ES72 0081 2138 0000 0100 5310	220,27	77.547,96	77.576,93	191,30
57106	ABANCA C/ORD:ES82 2080 0417 0731 1000 0035	54,01	1.498.106,33	1.494.336,74	3.823,60
57107	NOVAGALICIA BANCO C/ ORD:ES57 2080 5211 5130 4000 0012	0,00	150,00	0,00	150,00
57108	ABANCA C/ORD:ES29 2080 5211 5830 4000 0658	0,00	330,00	180,00	150,00
57109	LA CAIXA C/ORD: ES75 2100 5459 7502 0000 2867	2.022,64	2.123.348,75	2.115.757,58	9.613,81
57111	B.ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. C:ES40 0030 6399 5900 0001 8271	0,00	0,00	0,00	0,00
57112	LA CAIXA CONT. PR. ICO 2100 5459 74 0200107376	0,58	0,00	0,00	0,58
57114	LA CAIXA-ES37 2100 5459 7102 0007 1453 CONTA F. XARDINS	844,90	192.007,78	192.384,47	468,21
57115	CONTA PREST. 2091-0417-77-5500002766 - CAIXA GALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
57116	CONT. PRT. ICO: 2100 5459 76 0200083595 - LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
57117	CONTA PRESTAMO ICO BSCH ES58 0049 0392 6126 1455 5873	1.913,85	100.100,00	102.013,85	0,00
57118	CONTA CREDITO BBVA 0182 6221 62 0101502015	0,00	0,00	0,00	0,00
57119	CAIXA RURAL GALEGA CONTA ORD.ES41 3070 0046 4660 9224 0529	38.845,89	207.514,47	196.126,81	50.233,55
57300	B.PASTOR C/RESTRINXIDA: ES68 0238 8262 4006 6000 0271	214,06	155.404,12	155.502,79	115,39
57301	C.RESTR. REC. B. SABADELL ES51 0081 2138 0900 0100 6605	276,45	126.063,53	126.254,98	85,00

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Entidad: 15 CONCELLO ALLARIZ

Pág. 2

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57302	ABANCA C/ RES. RECA:ES18 2080 0417 0831 1000 0071	0,00	293.740,68	293.590,68	150,00
57303	"LA CAIXA" C/ RESTR. RECAD:ES08 2100 5459 7202 0001 1398	1.530,21	170.846,69	172.376,90	0,00
57305	C.RESTR. REC. CAIXA RURAL GALEGA ES66 3070 0046 4661 4470 8820	0,00	41.218,63	41.218,63	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	125.679,46	7.853.967,30	7.908.896,79	70.749,97