



ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Estado de Tesorería

Periodo: 2015

Fecha referencia inicial: 01/01/2015

Fecha referencia secundaria: 31/12/2015

Fecha creación: 18/02/2016

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
	Formalización	5.79.01.01	FORMALIZACION TESORERIA	ES82 0000 0000 0000 0000 0000	0,00	205.673,91	205.673,91	0,00
	Caja	57.0.01.00	CAJA EFECTIVO		1.574,71	0,00	0,00	1.574,71
	Banco	57.1.11.00	CAJA SUR CTA. 2031.0704.10.3800000160	ES63 0237 0724 7091 5301 8890	802,01	36.000,47	34.794,09	2.008,39
	Banco	57.1.11.01	CAJA SUR CTA. 0704 2191 5491 8921	ES69 0237 0704 2191 5491 8921	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES49 0000 0000 0200 0000 0011	0,00	365.153,39	365.153,39	0,00
Total:					2.376,72	656.827,77	605.621,39	53.583,10