

ESTADO DE TESORERIA  
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2013

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
001	5700	CAJA	CAJA DE LA CORPORACION				
201	5720	2041000712	BILBAO BIZKAIA KUTXA CUENTA CORRIENTE	242.450,71	2.882.053,26	2.830.539,18	293.964,79
202	5720	0304806164	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA				
203	5720	9110447183	BILBAO BIZKAIA KUTXA EJECUTIVA	29.492,57	162.653,80		192.146,37
204	5720	9112430037	BBK PRESTAMO PLAN DE AJUSTE	5.765,92	4.505,01	4.504,92	5.766,01
998	5790		FORMALIZACION				
			TOTAL	277.709,20	3.049.212,07	2.835.044,10	491.877,17