

Gerencia de Urbanismo

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 28/02/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
557	Formalización	557	Formalización		0,00	306.179,64	306.179,64	0,00
570000001	Caja	570000001	Caja de la Gerencia de Urbanismo		852,14	0,00	0,00	852,14
570000002	Caja	570000002	Cajeros Registro de Entrada		658,50	0,00	109,75	548,75
571000001	Banco	571000001	LA CAIXA 2100 9169 07 2200071801	ES4621009169072200071801	1.312.252,56	6.419.017,07	7.273.559,36	457.710,27
571000005	Banco	571000005	LA CAIXA 2100 9169 05 2200073019	ES7021009169052200073019	1.286.297,23	432.963,53	55.343,27	1.663.917,49
571000006	Banco	571000006	LA CAIXA 2100 9169 07 2200072799	ES6621009169072200072799	668.204,56	2.256.892,28	5.762,76	2.919.334,08
571000007	Banco	571000007	LA CAIXA 2100 9169 05 2200077980	ES8021009169052200077980	7.275,49	25.728,69	0,00	33.004,18
571000009	Banco	571000009	CUENTA CAJA SIETE 30760620132133642021	ES5130760620132133642021	279.839,94	0,00	0,00	279.839,94
5741	Caja	5741	Caja. Anticipos de caja fija		0,00	513,00	513,00	0,00
575000001	Banco	575000001	CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR	ES4621009169072200071801	893,00	147,56	1.040,56	0,00
575100001	Banco	575100001	CUENTA RESTRINGIDA ACF	ES2921009169072200076278	0,00	26.114,43	26.114,43	0,00
Total					3.556.273,42	9.467.556,20	7.668.622,77	5.355.206,85