

Institut Municipal Esport i Lleure

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 12/05/2020

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Exis. Iniciales | Importes | | Exis. Finales |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Cobros | Pagos | |
| 5570 | Formalización | 5570 | FORMALIZACIÓN. | | 0,00 | 131.765,21 | 131.765,21 | 0,00 |
| 5576 | Formalización | 5576 | CUENTA CONTROL NÓMINAS | | 0,00 | 33.892,73 | 33.892,73 | 0,00 |
| 5579 | Formalización | 5579 | PAGOS AGRUPADOS | | 0,00 | 540.251,33 | 540.251,33 | 0,00 |
| 57100 | Banco | 57100 | BBVA 0201557864 | ES5501826035450201557864 | 104.706,44 | 1.065.722,74 | 1.170.042,87 | 386,31 |
| 57101 | Banco | 57101 | BBVA 0201557840 - serv. esportius | ES1601826035420201557840 | 4.581,10 | 285.828,80 | 289.620,12 | 789,78 |
| 57105 | Banco | 57105 | BANKIA | ES7320389256466000041958 | 31.383,21 | 28.321,50 | 3.012,00 | 56.692,71 |
| 5740 | Caja | 5740 | CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Total | | | | | 140.670,75 | 2.086.182,31 | 2.168.984,26 | 57.868,80 |