



ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Estado de Tesorería

Periodo: 2017

Fecha referencia inicial: 01/01/2017

Fecha referencia secundaria: 31/12/2017

Fecha creación: 14/02/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
Banco	57.1.11.01		CAJA SUR CTA. 0704 2191 5491 8921	ES69 0237 0704 2191 5491 8921	13.787,45	366.810,31	362.853,90	17.743,86
Banco	57.9.01.03		Formalización Nóminas	ES49 0000 0000 0200 0000 0011	0,00	232.486,72	232.486,72	0,00
				Total:	13.787,45	599.297,03	595.340,62	17.743,86