

INSTITUTO
VALENCIANO DE
ESTADÍSTICA

SITUACION DE LOS FONDOS DE TESORERIA
(DEMOSTRATIVO DE FONDOS)
A LA FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2005

REFERENCIA : SGCGRFI610
FECHA : 30/12/2005
HORA : 13:38:32
PÁGINA : 1 / 1

CUENTAS DE METÁLICO					
CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA INICIAL	COBROS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
2005F010128946200892306N	IVE - BANKINTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2005F012077073500019404K	BANCAJA-IVE	234.983,81	2.480.493,12	2.502.707,67	212.769,26
2005F030000000000000001K	FI DEVOLUCION DE INGRESOS (T1)	0,00	0,00	0,00	0,00
2005F030000000000000002L	FI. INGRESOS RETENCIONES (T2)	64.753,59	2.432,83	67.186,42	0,00
2005F0399990000000000002E	IVE NOMINAS PROPIAS EN FORMAL.	-43.970,87	1.757.049,09	1.713.078,22	0,00
2005F0399990000000005000L	IVE OPERACIONES EN FORMALIZ.	0,00	483.772,04	483.772,04	0,00
2005F039999000000666666J	IVE ANTICIPOS CAJA FIJA	24.040,48	0,00	0,00	24.040,48
TOTAL CUENTAS DE METÁLICO		279.807,01	4.723.747,08	4.766.744,35	236.809,74
TOTAL EJERCICIO		279.807,01	4.723.747,08	4.766.744,35	236.809,74