

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Existencias en tesorería a la fecha	19.463.329,82		
Ingresado desde dicho Arqueo	67.744.941,20		
Pagado desde Arqueo Anterior	62.807.166,49		
Existencias a 31/12/2023.....	24.401.104,53		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	
571 000010	LA CAIXA 2100-4672-54-0200002742	2100 4672 54 0200002742	5.431.686,68	22.226.743,87	22.463.053,99	5.195.376,56
571 000022	BSCH 0075-0951-7106-3000-0640	0075 0951 71 0630000640	44.411,66	170,27	44.581,93	0,00
571 000023	BSCH 0049-5876-79-2616016445	0049 5876 79 2616016445	1.935.513,84	2.088.594,18	0,00	4.024.108,02
571 000024	BSCH 0049-5876-74-2016019029		67.706,22	966.558,83	212,60	1.034.052,45
571 000025	BSCH 0049-5876-71-2516026360	0049 5876 71 2516026360	921.375,43	814,75	922.190,18	0,00
571 000027	BBVA 0182-5925-81-0200350362	0182 5925 81 0200350362	6.161.943,32	19.803.120,76	20.501.936,93	5.463.127,15
571 000052	CAJA RURAL 3058614273 2732103425	3058 6142 73 2732103425	1.481.737,46	319.259,15	0,00	1.800.996,61
571 000054	Cajamar Caja Rural PatrimonioMunicipalSuelo	3058 6142 72 2732000045	754.142,84	9.856,59	95.230,97	668.768,46
571 000056	CAJASIETE-CAJARURAL SCC. ES38 3076 0950 2526 6079 5820	3076 0950 25 2660795820	1.685.953,08	10.176.190,09	7.371.731,00	4.490.412,17
571 000057	CAIXABANK-ES62-2100-5901-2813-0020-9878	2100 5901 28 1300209878	129.563,63	311.610,41	0,00	441.174,04
571 000058	CAIXABANK-ES16-2100-5901-2913-0012-1320	2100 5901 29 1300121320	581.935,51	11.455.946,62	11.400.008,00	637.874,13
571 000059	CAIXABANK-ES53-2100-5901-2313-0012-1433	2100 5901 23 1300121433	267.360,15	377.854,79	0,00	645.214,94
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.		0,00	8.220,89	8.220,89	0,00