

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570003	CAJA RECAUDACIÓN MUNICIPAL ES28999999902111111116	57.874,40	556.159,00	614.033,40	0,00
571006	BCO. SANTANDER CENTRAL HISPAN ES6400495082772810492117	37.589.919,96	1.364.720,70	38.100.290,75	854.349,91
571007	BANCA MARCH C/C 0002870111 ES2100610174710002870111	912.844,33	746.948,47	1.470.814,69	188.978,11
571009	BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES8301825925850200875401	9.185.940,61	51.570.142,39	54.723.751,42	6.032.331,58
571011	BANCO SANTANDER C/C 0375100273 ES3000301345100375100273	49.053,55	2,33	49.055,88	0,00
571012	LA CAIXA C/C 0200009697 ES0321001852220200009697	1.766.388,16	22.905.675,91	20.779.275,44	3.892.788,63
571021	BANCO BILBAO VIZCAYA C/C 0182592 ES1001825925890200350294	2.091.314,31	19.975.732,13	19.500.992,88	2.566.053,56
571029	LA CAIXA C/C 2100 9169 06 2200162937 ES3521009169062200162937	788.375,71	5.602.955,01	4.023.536,65	2.367.794,07
571030	BANKIA C/C 20387210486400000695 (49 ES1220387210486400000695	63.852,53	1.113.774,03	1.000.172,37	177.454,19
571031	BANKIA C/C 20387210496400001625 (52 ES6020387210496400001625	11.243,37	7.696,00	18.939,37	0,00
571036	CAJAMAR CAJA RURAL C/C 3058 6105 ES0630586105142720006151	37.656.522,26	40.450.783,91	9.000.003,75	69.107.302,42
573003	BCO.SANTANDER CENTRAL HISPANO ES9100495082722211718054	4.561,87	1.340.203,92	1.304.427,67	40.338,12
573006	CTA.RESTRINGIDA SANTANDER 0005 ES6400301345110005010274	32.598,47	5.067,28	0,00	37.665,75
573007	CTA.RESTRING.LA CAIXA C/C 2100 18 ES2221001852210200120857	22.197,76	1.560.643,07	1.329.316,33	253.524,50
573009	BANKIA CTA.RESTRING.RECAUD.2038 ES0820387210476900000120	3.268,41	1.090.871,91	831.799,29	262.341,03
573011	C.RESTRING. LA CAIXA 0200086620 ES1121001852210200086620	0,00	71.907,95	69.240,23	2.667,72
573013	BANKIA C/C 20387210496400000830 (CI ES8820387210496400000830	127.806,90	896.482,85	580.550,51	443.739,24
573016	C.RESTRINGIDA BANCO BILBAO VIZC ES1901825925860716666050	6.297,71	870.630,04	778.836,35	98.091,40
5750	BANCOS-INSTIT.CRED.PAGOS A JUSTI	0,00	7.778,00	7.778,00	0,00
5771	I.P.F. CAJAMAR 610539980000339	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	TOTAL GRUPO	100.370.060,31	150.138.174,90	154.182.814,98	96.325.420,23
5570	FORMALIZACIÓN. ES989999999001111111118	0,00	2.152.443,24	2.152.443,24	0,00
5575	FORMALIZACION RECAUDACION VA	0,00	42.550,72	42.550,72	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS ES179999999001111111121	0,00	19.638.564,15	19.638.564,15	0,00
5578	FORMALIZACIÓN COMPENSACION RE ES609999999001111111123	0,00	279.174,95	279.174,95	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS ES339999999001111111124	0,00	43.513.904,50	43.513.904,50	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	65.626.637,56	65.626.637,56	0,00

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
	TOTAL GENERAL	100.370.060,31	215.764.812,46	219.809.452,54	96.325.420,23

Firman la presente relación en El Municipio, a Viernes 26 de Febrero de 2021

El Tesorero Accidental(D.S.6707/20 de
27/10/2020),