

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570003	CAJA RECAUDACIÓN MUNICIPAL ES28999999902111111116	0,00	-36.780,33	-36.780,33	0,00
571006	BCO. SANTANDER CENTRAL HISPAN ES6400495082772810492117	30.943.006,40	1.492.395,08	82.976,81	32.352.424,67
571007	BANCA MARCH C/C 0002870111 ES2100610174710002870111	310.047,80	-4.899.288,79	-5.004.422,85	415.181,86
571009	BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES8301825925850200875401	3.331.772,34	3.230.387,51	-5.393.769,10	11.955.928,95
571012	LA CAIXA C/C 0200009697 ES0321001852220200009697	3.569.502,47	1.218.821,79	-710.171,96	5.498.496,22
571021	BANCO BILBAO VIZCAYA C/C 0182592 ES1001825925890200350294	1.865.342,98	1.168.290,42	-4.302.743,40	7.336.376,80
571029	LA CAIXA C/C 2100 9169 06 2200162937 ES3521009169062200162937	2.837.817,65	-28.040,43	-797.573,09	3.607.350,31
571036	CAJAMAR CAJA RURAL C/C 3058 6105 ES0630586105142720006151	49.256.608,94	-19.954.454,90	-5.295.754,57	34.597.908,61
571037	CAIXA ES02 2100 4890 8913 0142 6496 ( ES0500610174700057450117	545.779,31	554.648,69	802.265,91	298.162,09
573003	BCO.SANTANDER CENTRAL HISPANO ES9100495082722211718054	12.698,73	182.224,08	194.922,81	0,00
573006	CTA.RESTRINGIDA SANTANDER 0005 ES6400301345110005010274	43.379,78	4.002,73	0,00	47.382,51
573007	CTA.RESTRING.LA CAIXA C/C 2100 18 ES2221001852210200120857	289.991,77	929.062,37	826.610,29	392.443,85
573009	BANKIA CTA.RESTRING.RECAUD.2038 ES0820387210476900000120	0,00	-914.858,49	-914.858,49	0,00
573011	C.RESTRING. LA CAIXA 0200086620 ES1121001852210200086620	75.384,91	152.711,28	195.572,64	32.523,55
573016	C.RESTRINGIDA BANCO BILBAO VIZC ES1901825925860716666050	87.158,42	156.236,29	87.576,32	155.818,39
573017	CAIXA ES30 2100 4890 8413 0156 5432 (	463.946,68	107.772,19	401.825,17	169.893,70
5750	BANCOS-INSTIT.CRED.PAGOS A JUSTI	0,00	-1.649,62	-1.649,62	0,00
5771	I.P.F. CAJAMAR 3058 6105 14 399800033	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>103.632.438,18</b>	<b>-16.638.520,13</b>	<b>-19.865.973,46</b>	<b>106.859.891,51</b>
5570	FORMALIZACIÓN. ES989999999001111111118	0,00	1.986.288,39	1.986.288,39	0,00
5575	FORMALIZACION RECAUDACION VA	0,00	-24.222,81	-24.222,81	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS ES179999999001111111121	0,00	-541.091,71	-541.091,71	0,00
5578	FORMALIZACIÓN COMPENSACION RE ES609999999001111111123	0,00	-8.531,55	-8.531,55	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS ES339999999001111111124	0,00	4.918.749,21	4.918.749,21	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331.191,53</b>	<b>6.331.191,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>103.632.438,18</b>	<b>-10.307.328,60</b>	<b>-13.534.781,93</b>	<b>106.859.891,51</b>

Firman la presente relación en El Municipio, a Viernes 24 de Febrero de 2023

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



