

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570003	CAJA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	ES289999999902111111116	0,00	38.128,36	38.128,36	0,00
571006	BCO. SANTANDER CENTRAL HISPAN	ES6400495082772810492117	20.039.801,79	1.257.857,71	18.000.000,00	3.297.659,50
571007	BANCA MARCH C/C 0002870111	ES2100610174710002870111	61.732,53	38.779,19	0,00	100.511,72
571009	BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES8301825925850200875401	13.495.060,25	64.759.010,32	74.374.938,79	3.879.131,78
571012	LA CAIXA C/C 0200009697	ES0321001852220200009697	11.622.296,94	22.409.617,86	19.704.771,39	14.327.143,41
571021	BANCO BILBAO VIZCAYA C/C 0182592	ES1001825925890200350294	31.874.569,85	31.272.984,22	9.500.000,00	53.647.554,07
571029	LA CAIXA C/C 2100 9169 06 2200162937	ES3521009169062200162937	3.635.260,53	6.348.604,49	32.331,86	9.951.533,16
571036	CAJAMAR CAJA RURAL C/C 3058 6105	ES0630586105142720006151	29.663.351,86	16.879.187,28	23.887,72	46.518.651,42
571037	CAIXA ES02 2100 4890 8913 0142 6496 (	ES0221004890891301426496	165.745,52	458.378,18	0,00	624.123,70
573003	BCO.SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES9100495082722211718054	0,00	1.214.834,77	1.196.245,12	18.589,65
573006	CTA.RESTRINGIDA SANTANDER 0005	ES6400301345110005010274	47.098,21	0,00	0,00	47.098,21
573007	CTA.RESTRING.LA CAIXA C/C 2100 18	ES2221001852210200120857	329.251,58	1.771.060,07	1.867.488,56	232.823,09
573011	C.RESTRING. LA CAIXA 0200086620	ES1121001852210200086620	24.079,03	213.077,84	211.800,36	25.356,51
573016	C.RESTRINGIDA BANCO BILBAO VIZC	ES1901825925860716666050	56.008,70	726.731,93	659.258,13	123.482,50
573017	CAIXA ES30 2100 4890 8413 0156 5432 (	ES3021004890841301565432	49.128,32	82.743,52	341,58	131.530,26
5750	BANCOS-INSTIT.CRED.PAGOS A JUSTI		0,00	3.218,90	3.218,90	0,00
5771	I.P.F. CAJAMAR 3058 6105 14 399800033		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	TOTAL GRUPO		121.063.385,11	147.474.214,64	135.612.410,77	132.925.188,98
5570	FORMALIZACIÓN.	ES989999999900111111118	0,00	4.256.992,98	4.256.992,98	0,00
5575	FORMALIZACION RECAUDACION VA		0,00	77.570,45	77.570,45	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	ES1799999999001111111121	0,00	23.043.448,13	23.043.448,13	0,00
5578	FORMALIZACIÓN COMPENSACION RE	ES6099999999001111111123	0,00	288.998,75	288.998,75	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	ES3399999999001111111124	0,00	62.320.550,44	62.320.550,44	0,00
	TOTAL GRUPO		0,00	89.987.560,75	89.987.560,75	0,00
	TOTAL GENERAL		121.063.385,11	237.461.775,39	225.599.971,52	132.925.188,98

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 25 de Febrero de 2025
La Tesorera General,