

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	44.580,15	44.580,15	0,00
571006	BCO. SANTANDER CENTRAL HISPAN ES6400495082772810492117	3.297.659,50	3.494.302,89	0,00	6.791.962,39
571007	BANCA MARCH C/C 0002870111 ES2100610174710002870111	100.511,72	34.462,05	0,00	134.973,77
571009	BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES8301825925850200875401	3.879.131,78	69.408.731,77	63.350.767,62	9.937.095,93
571012	LA CAIXA C/C 0200009697 ES0321001852220200009697	14.327.143,41	29.632.417,43	17.105.162,50	26.854.398,34
571021	BANCO BILBAO VIZCAYA C/C 0182592 ES1001825925890200350294	53.647.554,07	31.185.647,75	46.000.000,00	38.833.201,82
571029	LA CAIXA C/C 2100 9169 06 2200162937 ES3521009169062200162937	9.951.533,16	6.429.985,39	2.030.235,92	14.351.282,63
571036	CAJAMAR CAJA RURAL C/C 3058 6105 ES0630586105142720006151	46.518.651,42	1.272.738,66	2.100.000,00	45.691.390,08
571037	CAIXA ES02 2100 4890 8913 0142 6496 (ES0221004890891301426496	624.123,70	448.572,24	0,00	1.072.695,94
571038	ABANCA CORP.BANCARIA ES4620800 ES9020387210491400389255	0,00	127.589,24	0,00	127.589,24
571040	CAJASIE TE CAJA RURAL SCC ES20307	0,00	900.334,02	0,00	900.334,02
573003	BCO.SANTANDER CENTRAL HISPANO ES9100495082722211718054	18.589,65	1.268.076,50	1.270.758,17	15.907,98
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	232.823,09	1.732.108,06	1.704.860,27	260.070,88
573011	C.RESTRING. LA CAIXA 0200086620 ES1121001852210200086620	25.356,51	230.835,45	256.191,96	0,00
573016	C.RESTRINGIDA BANCO BILBAO VIZC ES1901825925860716666050	123.482,50	755.311,88	811.764,75	67.029,63
573017	CAIXA ES30 2100 4890 8413 0156 5432 (ES3021004890841301565432	131.530,26	107.334,13	276,31	238.588,08
573019	ABANCA CORP.BANCARIA ES42208003	0,00	130.669,36	127.589,24	3.080,12
573021	CAJASIE TE CAJA RURAL SCC. ES92307	0,00	122.571,58	99.791,97	22.779,61
5750	BANCOS-INSTIT.CRED.PAGOS A JUSTI	0,00	3.484,70	3.484,70	0,00
	TOTAL GRUPO	132.925.188,98	147.329.753,25	134.905.463,56	145.349.478,67
5570	FORMALIZACIÓN. ES989999999001111111118	0,00	4.029.753,43	4.029.753,43	0,00
5575	FORMALIZACION RECAUDACION VA	0,00	60.552,03	60.552,03	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS ES179999999001111111121	0,00	23.121.717,98	23.121.717,98	0,00
5578	FORMALIZACIÓN COMPENSACION RE ES609999999001111111123	0,00	110.383,05	110.383,05	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS ES339999999001111111124	0,00	53.643.701,91	53.643.701,91	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	80.966.108,40	80.966.108,40	0,00

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
	TOTAL GENERAL	132.925.188,98	228.295.861,65	215.871.571,96	145.349.478,67

Firman la presente relación en El Municipio, a Viernes 6 de Febrero de 2026

La Tesorera General,