

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571201	CAIXABANK PZA CUEVA SANTA ES11 ES1121006157991300379981	388.209,33	379.515,67	368.172,67	399.552,33
571203	BANCO SANTANDER ES8600302070110 ES86003020701100001134271	20.257,35	2.244,25	21.723,49	778,11
571204	CAJAMAR CTA. 2732000037 ES863058734642732000037	2.599.380,19	1.752.784,18	2.010.604,04	2.341.560,33
571240	BANCO SABADELL 0001066413 ES4800815397250001066413	392.011,01	367.919,39	341.574,25	418.356,15
571250	CAXABANK TALLER DE EMPLEO ES4121006157951300262752	233.843,23	3,94	36.032,83	197.814,34
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	14.236,11	0,00	14.236,11
57510	BANCOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA. CA ES303058734642732000075	700,00	1.238,77	1.629,04	309,73
57511	BANCOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA. SA ES4900815397250001240025	500,00	0,00	0,00	500,00
57512	BANCOS ANTICIPO DE CAJA FIJA TUR ES6221006157941300305297	700,00	952,51	952,51	700,00
57513	BANCOS ANTICIPO DE CAJA FIJA FES ES3221006157951300348371	500,00	23,90	523,90	0,00
	TOTAL GRUPO	3.636.101,11	2.518.918,72	2.781.212,73	3.373.807,10
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	62.131,96	62.131,96	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	910.119,47	910.119,47	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	929.662,70	929.662,70	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	1.901.914,13	1.901.914,13	0,00
	TOTAL GENERAL	3.636.101,11	4.420.832,85	4.683.126,86	3.373.807,10

Firman la presente relación en El Municipio, a Miércoles 5 de Abril de 2023

El Tesorero/a,

El Presidente

El Interventor/a