

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57002	PISCINA-CAJA EFECTIVO	397,20	1.042,00	1.409,20	30,00
57103	BSCH CTA 2414044013	5.390,16	1.092.056,27	11.603,45	1.085.842,98
57104	UNICAJA BANCO ES67 2103 7398 46 003	2.194.914,36	1.515.460,23	418.640,69	3.291.733,90
57105	BBVA 0010500007	62.248,35	50.179,53	76.281,08	36.146,80
57106	BBVA 0200120253	775.340,96	10.629.375,27	9.535.692,28	1.869.023,95
57109	BANKIA 2038 6250 13 6400000597	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
57112	SABADELL-CAM	1.076.260,80	780.177,42	938.267,67	918.170,55
57113	CR 0029	1.595.622,75	36.143.490,65	36.231.136,33	1.507.977,07
57116	ABANCA ES34 2080 7411 6130 4001 8364	55.823,18	1.532.879,42	3.083,01	1.585.619,59
57119	LA CAIXA	1.646.825,19	2.890.837,36	2.300.000,00	2.237.662,55
57122	CAJA RURAL CTA 71683	12.122,57	0,00	12.122,57	0,00
57125	CR ES23 3112 7473 1127 3200 0074	8.096,25	14.506,53	21.274,25	1.328,53
57300	CR 0036-MERCADO	574.889,02	292.742,52	800.000,00	67.631,54
57301	CR 0050-RECAUDACION	5.056.319,40	2.534.550,70	7.507.801,23	83.068,87
57303	CR 0012 SME	570.757,02	418.699,72	957.520,08	31.936,66
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	365,72	365,72	0,00
	TOTAL GRUPO	13.643.362,21	57.896.363,34	58.815.197,56	12.724.527,99
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	1.133.121,44	1.133.121,44	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	9.114.362,11	9.114.362,11	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	21.060.484,96	21.060.484,96	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	31.307.968,51	31.307.968,51	0,00
	TOTAL GENERAL	13.643.362,21	89.204.331,85	90.123.166,07	12.724.527,99

Firman la presente relación en Burriana, a Domingo 31 de Diciembre de 2023

El Tesorero/a,