

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Existencias en tesorería a la fecha	2.874.292,98		
Ingresado desde dicho Arqueo	5.944.132,47		
Pagado desde Arqueo Anterior	5.716.817,69		
Existencias a 31/12/2022.....	3.101.607,76		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAIXABANK ES94 2100 4727 5213 0078 6746 (Antes Bankia -3248) 2100 4727 52 1300786746	2.144.379,93	2.463.652,74	4.497.669,98	110.362,69
571 000002	BBVA--- 0182/5925/87/0200350089 0182 5925 87 0200350089	150.482,21	31.150,55	181.632,76	1-0,00
571 000003	CAIXABANK ES41 2100 4727 5313 0078 6972 (Antes Bankia -4412) 2.339,97	2.339,97	441.695,46	440.300,50	3.734,93
571 000005	BANCA MAR ES23/3058/6118/22/2732107590 - ANTES CAJA RURAL--- 3177/0026/94/2047845322	532,82	0,00	532,82	0,00
571 000006	CAJA MAR -- ES46/3058/6118/21/2732000040- ANTES CAJA RURAL 3177/0026/96/1007385527	248,72	0,00	248,72	0,00
571 000007	BANCA MARCH--- 0061/0248/70/0108010114 11.730,48	11.730,48	1.602,07	13.332,55	0,00
571 000009	CAJA CANARIAS --- 2065/0120/96/111400144 0,08	0,08	0,00	0,08	0,00
571 000010	CAJAMAR- CAJA RURAL ES61 3058 6118 29 2732000057 3058 6118 29 2732000057	549.883,54	2.946.172,60	522.242,04	2.973.814,10
571 000011	CAIXABANK ES7721001512250200573171 2100 1512 25 0200573171	8.857,38	45.659,05	40.820,39	13.696,04
5741	Caja.Anticipos de caja fija. 0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes al efectivo. 5.837,85	5.837,85	0,00	5.837,85	0,00

