

ESTADO DE TESORERIA  
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION                                                   | IMPORTES      |               |               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                                               | E. INICIALES  | COBROS        | PAGOS         | E. FINALES    |
| 57002      | PISCINA-CAJA EFECTIVO                                         | 30,00         | 30,00         | 30,00         | 30,00         |
| 57103      | BSCH CTA 2414044013 ES6200493256702414044013                  | 1.085.842,98  | 605,00        | 136.256,45    | 950.191,53    |
| 57104      | UNICAJA BANCO ES67 2103 7398 46 003 ES8220480361183400004792  | 3.291.733,90  | 17.821,43     | 621.310,76    | 2.688.244,57  |
| 57105      | BBVA 0010500007 ES0301826230960010500007                      | 36.146,80     | 5.161,91      | 37.892,24     | 3.416,47      |
| 57106      | BBVA 0200120253 ES9801826230910200120253                      | 1.869.023,95  | 12.538.438,22 | 5.438.628,19  | 8.968.833,98  |
| 57109      | BANKIA 2038 6250 13 6400000597 ES5720386250116000027809       | 8.355,00      | 0,00          | 0,00          | 8.355,00      |
| 57112      | SABADELL-CAM ES2800810228360001339137                         | 918.170,55    | 923.337,84    | 305.008,63    | 1.536.499,76  |
| 57113      | CR 0029 ES5531127473162732000029                              | 1.507.977,07  | 40.155.452,50 | 36.885.377,54 | 4.778.052,03  |
| 57116      | ABANCA ES34 2080 7411 6130 4001 8364 ES7300930522420000246859 | 1.585.619,59  | 47.026,02     | 0,00          | 1.632.645,61  |
| 57119      | LA CAIXA ES6621001627670200078912                             | 2.237.662,55  | 1.931.607,91  | 1.500.063,50  | 2.669.206,96  |
| 57125      | CR ES23 3112 7473 1127 3200 0074                              | 1.328,53      | 13.941,75     | 10.000,00     | 5.270,28      |
| 57300      | CR 0036-MERCADO ES7931127473112732000036                      | 67.631,54     | 319.146,43    | 345.000,00    | 41.777,97     |
| 57301      | CR 0050-RECAUDACION ES0831127473172732000050                  | 83.068,87     | 1.794.548,27  | 1.830.000,00  | 47.617,14     |
| 57303      | CR 0012 SME ES6431127473172732000012                          | 31.936,66     | 352.305,64    | 330.000,00    | 54.242,30     |
| 5740       | CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.                                      | 0,00          | 30,00         | 30,00         | 0,00          |
|            | TOTAL GRUPO                                                   | 12.724.527,99 | 58.099.452,92 | 47.439.597,31 | 23.384.383,60 |
| 5570       | FORMALIZACIÓN.                                                | 0,00          | 3.703.497,07  | 3.703.497,07  | 0,00          |
| 5578       | FORMALIZACIÓN NÓMINAS                                         | 0,00          | 9.513.691,05  | 9.382.875,81  | 130.815,24    |
| 5579       | PAGOS AGRUPADOS                                               | 0,00          | 20.459.858,95 | 20.459.858,95 | 0,00          |
|            | TOTAL GRUPO                                                   | 0,00          | 33.677.047,07 | 33.546.231,83 | 130.815,24    |
|            | TOTAL GENERAL                                                 | 12.724.527,99 | 91.776.499,99 | 80.985.829,14 | 23.515.198,84 |

Firman la presente relación en Burriana, a Martes 31 de Diciembre de 2024

El Tesorero/a,