

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57002	PISCINA-CAJA EFECTIVO	30,00	0,00	0,00	30,00
57003	CAJA CAMBIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
57103	BSCH CTA 2414044013	950.191,53	368,15	541.947,13	408.612,55
57104	UNICAJA BANCO ES67 2103 7398 46 00	2.688.244,57	1.108.384,53	2.701.725,35	1.094.903,75
57105	BBVA 0010500007	3.416,47	3,96	0,00	3.420,43
57106	BBVA 0200120253	8.968.833,98	14.454.088,63	18.892.448,92	4.530.473,69
57109	BANKIA 2038 6250 13 6400000597	8.355,00	0,00	8.355,00	0,00
57112	SABADELL-CAM	1.536.499,76	4.066.231,50	4.801.116,91	801.614,35
57113	CR 0029	4.778.052,03	35.288.314,63	33.324.412,11	6.741.954,55
57116	ABANCA ES34 2080 7411 6130 4001 836	1.632.645,61	9.576.271,63	0,00	11.208.917,24
57119	LA CAIXA	2.669.206,96	3.429.335,74	4.731.097,55	1.367.445,15
57125	CR ES23 3112 7473 1127 3200 0074	5.270,28	14.722,01	10.000,00	9.992,29
57300	CR 0036-MERCADO	41.777,97	345.778,88	340.000,00	47.556,85
57301	CR 0050-RECAUDACION	47.617,14	1.896.509,17	1.850.000,00	94.126,31
57303	CR 0012 SME	54.242,30	354.386,40	325.000,00	83.628,70
	TOTAL GRUPO	23.384.383,60	70.534.395,23	67.526.102,97	26.392.675,86
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	1.573.101,38	1.573.101,38	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	130.815,24	9.890.414,16	9.890.414,16	130.815,24
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	19.088.635,02	19.088.635,02	0,00
	TOTAL GRUPO	130.815,24	30.552.150,56	30.552.150,56	130.815,24
	TOTAL GENERAL	23.515.198,84	101.086.545,79	98.078.253,53	26.523.491,10

Firman la presente relación en Burriana, a Miércoles 31 de Diciembre de 2025

El Tesorero/a,

