

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2025 a 31/12/2025

Existencias en tesorería a la fecha	2.850.669,60			
Ingresado desde dicho Arqueo	8.911.997,72			
Pagado desde Arqueo Anterior	7.842.674,75			
Existencias a 31/12/2025.....	3.919.992,57			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 00001	BANCO DE CREDITO LOCAL CTA. N° 0303800985	3.779,10	0,00	0,16	3.778,94
571 00003	CAJA RURAL GENERAL 028	735.723,43	3.205.927,11	2.406.395,05	1.535.255,49
571 00005	CAJA SIETE N°9329 CARTAS DE PAGO	16.176,48	16.369,22	0,00	32.545,70
571 00012	LA CAIXA 79344 ANTIGUA 018.-GENERAL.-	446.429,71	4.762.280,14	4.521.659,28	687.050,57
571 00014	LA CAIXA N°79457 ANTIGUA LIQUI.VEHICULOS	97.736,99	35.882,53	1.032,80	132.586,72
571 00015	LA CAIXA 86192 (ANTIGUA FAJANA)	9.777,89	0,00	120,00	9.657,89
571 00018	CAJA SIETE N°4728 (PAYPAL)	1.193,00	4.850,00	4.853,48	1.189,52
571 00020	CAIXA 8436, CENTRO DE DIA	150.446,13	188.031,78	682,86	337.795,05
571 006026	C.RURAL DE CANARIAS	1.643,55	8,23	0,00	1.651,78
573 000001	LA CAIXA N°4960, RECAUDACION ANTIGUA 026	670.772,49	663.775,16	907.931,12	426.616,53
573 000002	CAJA RURAL RECAUDACION 5129	716.990,83	34.873,55	0,00	751.864,38