

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES				
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	
571001	CAIXABANK (antigua BANKIA - operativ	ES0921008072051300400908	45.035,80	370,49	40.000,00	5.406,29
571002	Caixa Popular - operativa	ES4631590012431663269924	68.582,10	7.726,40	52.944,55	23.363,95
571005	CAJAMAR.- operativa	ES1430587027342732000022	1.697.870,42	3.266.203,38	2.896.199,36	2.067.874,44
571017	SABADELL-CAM.- Of.Ribarroja	ES0300811474090001003809	569.495,65	2.049.634,31	1.992.406,30	626.723,66
571046	CAJAMAR - T'Avalet	ES5330587027372732000046	166.250,26	1.022,59	151.022,59	16.250,26
571047	CAJAMAR -UIA-GUARDIAN	ES4630587027332732000077	80.116,89	528,44	528,44	80.116,89
571048	CAJAMAR - EXPROPIACIONES	ES9430587027372732000084	549.856,16	3.576,89	8.910,20	544.522,85
571049	CAJAMAR - Taller Empleo	ES5530587027342732000060	101.371,69	1.052,79	34.153,75	68.270,73
571050	CAJAMAR - Taller Empleo Riba-Dona	ES0730587027302732000053	22.306,14	50.408,15	33.774,22	38.940,07
573030	BANCO SABADELL - RECAUDACION E	ES7500811474070001209124	0,00	0,00	0,00	0,00
573039	CAJAMAR - RECAUDACION EJECUTIV	ES0530587027332732000039	1.528.746,21	1.706.783,28	1.756.689,61	1.478.839,88
573040	B.Sabadell-Cta.Restr. Ingr. C.Deport.Malla	ES8700815334500001438952	24.198,41	13.311,05	48,77	37.460,69
57510	CAJAMAR- Cta restringida ACF Ayudas E	ES4830587027302732000091	1.500,00	9,89	9,89	1.500,00
	TOTAL GRUPO		4.855.329,73	7.100.627,66	6.966.687,68	4.989.269,71
5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	87.462,35	87.462,35	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	1.806.431,80	1.806.431,80	0,00
5577	FORMALIZACIÓN. SEGURIDAD SOCIA		98.943,23	425.863,79	443.386,11	81.420,91
5579	PAGOS AGRUPADOS		-5.333,31	1.370.783,36	1.993.295,45	-627.845,40
	TOTAL GRUPO		93.609,92	3.690.541,30	4.330.575,71	-546.424,49
	TOTAL GENERAL		4.948.939,65	10.791.168,96	11.297.263,39	4.442.845,22

Firman la presente relación en Riba-roja del Túria, a Viernes 30 de Junio de 2023

El Tesorero/a,