

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

Existencias en tesoreria a la fecha	35.963.910,15			
Ingresado desde dicho Arqueo	67.835.451,49			
Pagado desde Arqueo Anterior	67.548.443,16			
Existencias a 31/12/2025.....	36.250.918,48			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000010	LA CAIXA 2100-4672-54-0200002742	2100 4672 54 0200002742	1.529.211,35	32.136.528,78	28.908.498,56	4.757.241,57
571 000023	BSCH 0049-5876-79-2616016445	0049 5876 79 2616016445	1.422.116,22	1.639.844,18	0,00	3.061.960,40
571 000024	BSCH 0049-5876-74-2016019029	0049 5876 74 2016019029	1.033.660,50	0,00	360,65	1.033.299,85
571 000027	BBVA 0182-5925-81-0200350362	0182 5925 81 0200350362	17.131.392,22	19.813.594,95	25.002.557,38	11.942.429,79
571 000052	CAJA RURAL 3058614273 2732103425	3058 6142 73 2732103425	2.232.465,50	342.120,35	0,00	2.574.585,85
571 000054	Cajamar Caja Rural PatrimonioMunicipalSuelo	3058 6142 72 2732000045	689.659,10	11.766,18	0,00	701.425,28
571 000057	CAIXABANK-ES62-2100-5901-2813-0020-9878	2100 5901 28 1300209878	787.556,34	233.836,80	0,00	1.021.393,14
571 000058	CAIXABANK-ES16-2100-5901-2913-0012-1320	2100 5901 29 1300121320	1.470.394,22	11.448.598,77	5.000.000,00	7.918.992,99
571 000059	CAIXABANK-ES53-2100-5901-2313-0012-1433	2100 5901 23 1300121433	1.082.673,73	1.898.256,84	2.000.006,42	980.924,15
571 000060	CAJASIETE-CAJARURAL SCC. ES24 3076 9566 9526 6079 5820		8.584.780,97	306.054,12	6.632.169,63	2.258.665,46
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.		0,00	4.850,52	4.850,52	0,00