

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Existencias en tesorería a la fecha .....	10.660.514,43			
Ingresado desde dicho Arqueo .....	6.995.263,32			
Pagado desde Arqueo Anterior .....	8.092.968,85			
Existencias a 31/12/2023.....	9.562.808,90			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	124.701,54	0,00	0,00	124.701,54
571 00001	2100 6756 66 2200113912 CAIXA	3.879.812,67	835.057,68	80,94	4.714.789,41
571 00004	0182 5717 27 0200380616 BBVA INSTITUCIONES	1.695.312,10	914.042,57	300,00	2.609.054,67
571 00005	CAJA RURAL CTA-01005061823	4.819.896,54	5.096.452,00	7.975.056,29	1.941.292,25
571 00008	BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 11	65.137,84	32.257,60	29.563,81	67.831,63
571 00009	BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 28	27.873,43	13.513,27	0,00	41.386,70
571 00017	BANCO BILBAO VIZCAYA VIVIENDA TUTELADA	46.290,34	17.911,60	449,24	63.752,70
571 00019	CAJASIEETE 2327807620	1.489,97	86.028,60	87.518,57	0,00