

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Existencias en tesorería a la fecha	1.383.196,85			
Ingresado desde dicho Arqueo	7.513.951,61			
Pagado desde Arqueo Anterior	6.898.686,65			
Existencias a 31/12/2022.....	1.998.461,81			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	120,86	29.652,91	25.482,99	4.290,78
571 00009	BANCO SANTANDER 0660000870	2.179,07	19.145,00	14.783,00	6.541,07
571 00012	LA CAIXA 02200006415	11.678,77	896.812,53	897.600,44	10.890,86
571 00019	LA CAIXA 2200009787 SUBVENCIONES	93.828,82	35,00	93.863,82	0,00
571 00022	BBVA C/C 0200282929	26.729,77	2.760.302,41	2.559.644,28	227.387,90
571 00023	BANCO SANTANDER 0870016271	5.798,02	550.689,07	314.303,55	242.183,54
571 00024	BANCO SANTANDER 0870025271	1.026,50	35.042,04	35.473,78	594,76
571 10001	CUENTA CORRIENTE 1 - 2100 2189 2713 0007 5593	25.602,92	1.582.325,07	1.545.194,74	62.733,25
571 10002	TURISMO 2 - 2100 2189 2913 0032 4152	7.811,82	67.226,27	72.161,04	2.877,05
571 10003	DEPORTES 3 - 2100 2189 2713 0035 2038	8.961,44	88.646,65	95.031,16	2.576,93
571 10004	MUSICA 4 - 2100 2189 2113 0013 2212	5.043,96	144.334,55	134.455,69	14.922,82
571 10005	IMPUESTOS 5 - 2100 2189 2113 0020 5582	1.455,00	6.097,06	3.045,80	4.506,26
571 10006	PRISMA 6 - 2100 2189 2613 0016 9662	368.197,35	1.134.787,42	912.181,74	590.803,03
571 10014	CASA NIÑOS 14 - 2100 2189 2213 0017 0105	5.196,68	16.430,41	13.125,40	8.501,69
573 10000	CASTILLO 100000 - 2100 2189 2813 0031 8541	819.565,87	130,00	44,00	819.651,87
5740	Caja.Pagos a justificar.	0,00	10.059,37	10.059,37	0,00
5741	Caja.Anticipos de caja fija.	0,00	53.635,79	53.635,79	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.	0,00	118.600,06	118.600,06	0,00