

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ESTADO DE TESORERIA DE 2022

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUENTA PGCP	CAJA		IMPORTES			
	O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIAS	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS
			INICIALES			FINALES
557	095	FORMALIZACIONES	0,00	421.619,99	421.619,99	0,00
5710	2103.0345.14.0030011026	UNICAJA (0030011026) PLAN TERRI SOS TURI	0,00	2.365.000,00	30,00	2.364.970,00
5710	2103.0345.13.0030011197	UNICAJA (0030011197)PLAN T.S.T. SIER MOR	0,00	1.002.275,54	0,00	1.002.275,54
5710	2103.1210.56.1100001557	UNICAJA (1100001557)	28.211.748,21	15.246.164,56	43.258.462,19	199.450,58
5710	2103.1210.59.1100000013	UNICAJA (1100000013)	36.991.942,64	271.972.694,34	290.270.938,51	18.693.698,47
5710	0182.6029.56.0200231115	BBVA (0200231115)	69.410,33	54.322.405,81	33.986.085,15	20.405.730,99
5710	0237.0210.30.9150669149	BBK BANK CAJASUR, S.A.U. (9150669149)	273.881,73	6.360.000,00	2.815.587,81	3.818.293,92
5710	2100.4728.18.1300015873	CAIXABANK S.A. (1300015873) ANTES BANKIA	816.144,64	3.300.000,00	2.581.873,11	1.534.271,53
5710	0049.1888.61.2410107506	BANCO SANTANDER, S.A. (2410107506)	58.859,04	2.100.000,00	1.086.746,31	1.072.112,73
5710	3067.0100.20.2240083424	C.RURAL JAEN,BARNA.MADRID (2240083424)	702.612,41	7.000.000,00	2.781.778,44	4.920.833,97
5710	2103.0345.15.0030007102	UNICAJA (0030007102)	198.592,50	6.509,95	150.000,07	55.102,38
5710	2103.0345.19.0030007576	UNICAJA (0030007576)	349.334,76	1.398.647,87	1.494.526,17	253.456,46
5710	2103.0345.16.0030007816	UNICAJA (0030007816)EMPLEO EXPER PROFESI	231.200,36	386.569,16	405.096,19	212.673,33
5710	2103.0345.12.0030007870	UNICAJA(0030007870)EMPLEO ANDALU ORIENTA	85.448,53	0,00	60.258,27	25.190,26
5710	0081.5343.84.0001134622	BANCO SABADELL (0001134622)	256.674,95	29.849.264,71	16.085.796,18	14.020.143,48
5710	2103.0345.18.0030008664	UNICAJA (0030008664) ANDALU.ORIENTA 2019	80.391,02	0,00	0,00	80.391,02
5730	2103.1210.52.1100000054	UNICAJA (1100000054)	183.355,28	138.682,61	225.000,00	97.037,89
5730	2103.1210.59.1101000228	UNICAJA (1101000228)	172.612,33	82.181,93	150.000,00	104.794,26
5730	2103.1210.57.1101000012	UNICAJA (1101000012)	975.175,21	1.534.757,74	1.851.440,09	658.492,86
5730	2103.0345.11.0030008405	UNICAJA (0030008405)	17.561,03	8.136,00	15.000,00	10.697,03
5730	2103.0345.11.0030008637	UNICAJA (0030008637)	481.045,47	197.640,56	575.129,34	103.556,69
5730	2103.0345.16.0030009146	UNICAJA (0030009146) INGRESOS LAE	737.753,39	519.905,61	975.000,00	282.659,00
5750	2103.1210.57.1102000037	UNICAJA - CARLOS CAMACHO (1102000037)	0,00	8.520,02	8.520,02	0,00

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ESTADO DE TESORERIA DE 2022

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUENTA PGCP	CAJA		DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
	O CUENTA CORRIENTE			EXISTENCIAS	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS
				INICIALES			FINALES
5750	2103.1210.59.1102000086	UNICAJA - SUSANA CRUZ (1102000086)	0,00	168.450,00	168.450,00	0,00	
5750	2103.1210.58.0030003419	UNICAJA - YOLANDA ROSA (0030003419)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
5750	2103.1210.50.1102000078	UNICAJA - JAVIER BERBELL (1102000078)	0,00	11.445,00	11.445,00	0,00	
5751	2103.1210.54.1101000533	UNICAJA - FERNANDO PULIDO MEDINA	1.126,13	34.873,87	0,00	36.000,00	
5751	2103.0345.14.0030007503	UNICAJA-JF FIGUEROA RUIZ (0030007503)	10.111,03	20.678,25	20.343,42	10.445,86	
5751	2103.0345.17.0030007852	UNICAJA JUAN FRANCISCO FIGUEROA RUIZ	9.091,84	35.881,06	20.672,90	24.300,00	
5751	2103.1210.53.1101000632	UNICAJA- JUAN NAVAS ORTEGA (1101000632)	10.000,00	715,30	715,30	10.000,00	
5751	2103.0345.13.0030007807	UNICAJA SUSANA CRUZ (0030007807)	21.987,39	151.886,07	145.738,16	28.135,30	
5751	2103.0345.14.0030008389	UNIC- LUIS ROMERO SAN JUAN (0030008389)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5751	2103.0345.17.0030010713	UNIC PEDRO CASTILLO (0030010713)	0,00	70.473,40	54.673,40	15.800,00	
5751	2103.0345.14.0030010704	UNIC MARIA TERESA GOMEZ (0030010704)	0,00	12.795,99	4.645,99	8.150,00	
5759	2103.0345.18.0030009459	UNICA (0030009459) PAGOS PREMIOS LAE	3.000,00	5.000,00	7.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>70.950.060,22</b>	<b>398.736.675,34</b>	<b>399.636.072,01</b>	<b>70.050.663,55</b>	