

SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION

ESTADO DE TESORERIA DE 2022

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUENTA PGCP	CAJA		IMPORTES			
	O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIAS		PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
			INICIALES	COBROS		
557	095	FORMALIZACIONES	0,00	139.497,01	139.497,01	0,00
5710	2103.1210.56.1100001367	UNICAJA (1100001367)	20.753.799,93	204.519.600,14	219.310.928,14	5.962.471,93
5710	2103.0345.14.0030008049	UNICAJA (0030008049)	1.215.806,06	153.034.429,16	153.304.034,86	946.200,36
5730	2103.1210.57.1101000202	UNICAJA (1101000202)	355.300,64	967.579,22	355.300,64	967.579,22
5730	2103.1210.58.6401000078	UNICAJA (6401000078)	3.097,80	3.327,05	3.097,80	3.327,05
5730	2103.1215.88.6401000044	UNICAJA (6401000044)	20,00	0,00	20,00	0,00
5730	2103.1230.11.1101000028	UNICAJA (1101000028)	40,00	0,00	40,00	0,00
5730	2103.1232.93.1101000024	UNICAJA (1101000024)	170,41	382,70	170,41	382,70
5730	2103.0353.13.0030000265	UNICAJA (0030000265)	6.795,77	188,32	6.795,77	188,32
5730	2103.1218.11.1101000106	UNICAJA (1101000106)	1.459,28	1.713,41	1.459,28	1.713,41
5730	2103.1228.94.1101000022	UNICAJA (1101000022)	150,00	150,00	150,00	150,00
5730	2103.1246.41.1102000023	UNICAJA - LA CAROLINA (1102000023)	0,00	200,00	0,00	200,00
5730	2103.1210.51.1102000177	UNICAJA - MULTAS AYTOS. (1102000177)	146.659,69	13.617,84	146.659,69	13.617,84
5730	2103.1210.58.1102000185	UNICAJA - MULTAS AYTO. JAEN(1102000185)	11.572,43	0,00	11.572,43	0,00
5730	0182.5566.74.0201525863	BBVA (0201525863)	0,00	22.962.307,83	10.000.003,60	12.962.304,23
TOTAL GENERAL:			22.494.872,01	381.642.992,68	383.279.729,63	20.858.135,06