



AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

Estado de Tesorería

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 02/12/2024

Fecha referencia secundaria: 31/12/2024

Fecha creación: 10/01/2025

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Pagos	Exis. Finales
						Cobros			
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.	ES05000200000000000000000000000001	0,00	83,33		83,33	0,00
570	Caja	570	CAJA OPERATIVA.	ES5321007117102200078001	111,69	0,00		0,00	111,69
57103	Banco	57103	LA CAIXA 2200078001 (CAJACANARIAS 97)	ES2821007117152200178698	48.053,48	206,27		0,00	48.259,75
57104	Banco	57104	LA CAIXA 2200178698 (CAJACANARIAS 54)	ES6700495319922016004761	4.669.102,74	1.623.468,89		1.315.931,51	4.976.640,12
57109	Banco	57109	BANCO SANTANDER C.C. 00495319922016004761	ES9230760170812228368625	852.552,41	124.606,82		0,00	977.159,23
57111	Banco	57111	CAJASIETE, CAJA RURAL SCC	ES93330581301152732000166	2.317.459,12	167.329,07		71.869,57	2.412.918,62
57112	Banco	57112	CAJARMAR, CAJA RURAL	ES1530760170862932219427	541.304,52	1.331,08		0,00	542.635,60
57113	Banco	57113	CAJASIETE, CAJA RURAL SCC (CUENTA RESTRINGIDA)	ES1530760170862932219427	1.034.083,75	0,00		0,00	1.034.083,75
573	Banco	573	BANCOS-INSTIT. CRÉDITO CTAS REST.RECAUD.	ES9421007117112200095547	52.779,32	240.694,58		254.806,76	38.667,14
Total					9.515.447,03	2.157.720,04		1.642.691,17	10.030.475,90

La Tesorera,

