



AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

Estado de Tesorería

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 02/12/2025

Fecha referencia secundaria: 31/12/2025

Fecha creación: 20/01/2026

Cuenta RGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	412,03	412,03	0,00
570	Caja	570	CAJA OPERATIVA.	ES0500020000000000000001	11,69	0,00	0,00	11,69
57103	Banco	57103	LA CAIXA 2200078001 (CAJACANARIAS 97)	ESS321007117102200078001	954,58	193,30	0,00	1.147,88
57104	Banco	57104	LA CAIXA 2200178698 (CAJACANARIAS 54)	ES2821007117152200178698	392.796,42	1.180.058,96	1.518.116,49	54.738,89
57109	Banco	57109	BANCO SANTANDER C.C. 00495319922016004761	ES6700495319922016004761	2.533.966,92	178.639,33	0,00	2.712.606,25
57111	Banco	57111	CAJASIEETE, CAJA RURAL SCC	ES4730769566912228268625	3.744.041,77	6.977.536,93	1.001.203,08	9.720.375,62
57112	Banco	57112	CAJARMAR, CAJA RURAL	ES9330581301152732000166	552.033,87	677,87	0,00	552.711,74
57113	Banco	57113	CAJASIEETE, CAJA RURAL SCC (CUENTA RESTRINGIDA)	ES1530760170862932219427	636.450,34	0,00	159.895,44	476.554,90
573	Banco	573	BANCOS-INSTITT.CRÉDITO CTAS REST.RECAUD.	ES9421007117112200095547	42.756,32	162.321,65	142.755,18	62.322,79
Total					7.903.111,91	8.499.840,07	2.822.382,22	13.580.569,76

La Tesorera,

