

Ejercicio Contable: 2022

**TESORERÍA a 31/12/2022**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
<b>557</b>	<b>Formalización</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.580,23</b>	<b>1.445.580,23</b>	<b>0,00</b>
5570	FORMALIZACION(ANTICIPOS)	0,00	5.586,53	5.586,53	0,00
5571	FORMALIZACION SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	1.409.664,90	1.409.664,90	0,00
5573	FORMALIZACION	0,00	30.328,80	30.328,80	0,00
<b>570</b>	<b>Caja operativa</b>	<b>2.139,83</b>	<b>5.721,17</b>	<b>6.504,82</b>	<b>1.356,18</b>
5700	CAJA DE LA CORPORACION	2.139,83	5.721,17	6.504,82	1.356,18
<b>571</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas</b>	<b>2.079.722,32</b>	<b>21.141.971,59</b>	<b>21.042.252,23</b>	<b>2.179.441,68</b>
57100	GLOBALCAJA C/C INSTITUCIONES ES49 3190 2012 1850 9380 5421	0,00	50,00	50,00	0,00
57101	CAIXABANK ES03 2100 8123 2113 0031 1061 ANTI 6820 BANKIA	7.460,42	26.911,28	30.200,00	4.171,70
57102	CAIXABANK ES36 2100 8123 2913 0021 7925 ANTI 2295 BANKIA	804.140,53	6.593.542,54	7.131.381,16	266.301,91
57103	GLOBALCAJA CTA 2146052028	148.807,92	4.550.361,88	4.606.550,61	92.619,19
57104	CAJA RURAL CASTI-MANCHA CTA 2564028427	365.184,19	1.353.635,00	1.388.197,19	330.622,00
57107	CAIXABANK CTA N° ES44 2100 4895 0622 0009 5951	229.129,96	7.683.704,67	7.475.084,49	437.750,14
57108	GLOBALCAJA ES47 3190 2012 1155 5836 0722 PLAN SOSTENIBILIDAD T	524.999,30	933.766,22	410.788,78	1.047.976,74
<b>573</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de rec</b>	<b>164.231,01</b>	<b>1.056.740,44</b>	<b>1.053.731,24</b>	<b>167.240,21</b>
57301	CAIXABANK CTA.1300117441 RESTRIN. RECAUDA. MULTAS TRAFICO ANTE	6.448,00	50.870,00	54.000,00	3.318,00
57304	CAIXABANK CTA. 2100 4895 09 2200094475	12.754,33	343.155,81	333.000,00	22.910,14
57305	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA CTA.2706245525 RECAU. (C19) Y (C	145.028,68	662.714,63	666.731,24	141.012,07
<b>574</b>	<b>Caja restringida</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,29</b>	<b>4.032,29</b>	<b>0,00</b>
5740	Caja. Pagos a justificar	0,00	2.732,29	2.732,29	0,00
57410	Caja. Anticipos de caja fija: CONCEJAL CULTURA Y TURISMO	0,00	300,00	300,00	0,00
57411	Caja. Anticipos de caja fija:CONCEJALIA PARQUE MOVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>575</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pag</b>	<b>0,00</b>	<b>413.033,54</b>	<b>413.033,54</b>	<b>0,00</b>

Ejercicio Contable: 2022

**TESORERÍA a 31/12/2022**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	207.973,87	207.973,87	0,00
5751	Bancos.Anticipos caja fija:GTOS REGIS.PROPIE.3081 0603 1030 28	0,00	1.045,69	1.045,69	0,00
57593	OTRAS CTAS RESTRIN. PAGOS CTA.2733411322 C.R.C-LM CONCEJALAS	0,00	204.013,98	204.013,98	0,00
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>2.246.093,16</b>	<b>24.067.079,26</b>	<b>23.965.134,35</b>	<b>2.348.038,07</b>