

Estado de Tesorería

Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 30/09/2025
Fecha creación: 13/10/2025

Cuenta PGCP		Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización		5570	FORMALIZACION	ES445790579000000005790		0,00	1.339.130,63	1.339.130,63			0,00
57000	Caja		57000	CAJA	ES6457000570005700057000		303,85	15.060,00		15.060,00		303,85
57001	Caja		57001	CAJA AUDITORIO	ES0257001570205700157001		2.914,00	15.678,00		13.090,00		5.502,00
57002	Caja		57002	CAJA VILAMUSEU	ES3757002570405700257002		386,50	4.016,00		3.928,00		474,50
57003	Caja		57003	CAJA POLICÍA LOCAL	ES0557002570405700357003		1.535,00	46.689,00		45.399,00		2.825,00
57105	Banco		57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121		14.958.968,55	20.767.495,09	33.216.743,63			2.509.720,01
57112	Banco		57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659997320000019		1.450.451,74	77.346,08		0,00		1.527.797,82
57113	Banco		57113	CAIXABANK S.A.	ES7121007845131300234889		3.195.383,40	240.498,23		8.920,41		3.426.961,22
57117	Banco		57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES9301825596900200031230		2.327.937,94	1.575.230,98		0,00		3.903.168,92
57123	Banco		57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992		8,00	0,00		0,00		8,00
57128	Banco		57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES0300303032320375101273		4.235.380,38	0,00	1.000.000,00			3.235.380,38
57131	Banco		57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659912732000040		3.670.658,53	0,00	0,00			3.670.658,53
57132	Banco		57132	BANCO SABADELL S.A.-Polideportivo Maisa Lloret	ES4800814302210001835085		2.798,94	400,00		-58,66		3.257,60
57133	Banco		57133	Caja Rural Central . Sociedad Coperativa de Crédito	ES9390050090112762275820		2.097.920,43	232.233,14		0,00		2.330.153,57
57134	Banco		57134	BANCO SABADELL S.A. (FONDOS NEXT GENERATION)	ES9500814302210001871196		1.863.690,29	9.123,37	515.159,46			1.357.654,20
57136	Banco		57136	BANCO SABADELL S.A. (FUNDACIÓN DISCOVER)	ES5800814302250002067412		0,00	14.732,26		0,00		14.732,26
57301	Banco		57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761		3.440,08	13.980,51	3.458,60			13.961,99
57302	Banco		57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES6301825941410711501316		23.439,34	37.959,64	23.439,34			37.959,64
57303	Banco		57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659962732000033		1.223,02	0,00	1.223,02			0,00
57308	Banco		57308	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA	ES7100814302250001663270		770,00	905,00	770,00			905,00
57323	Banco		57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES1900814302250001123722		111.003,37	44.614,23	221,62			155.395,98
57325	Banco		57325	CAIXABANK, S.A. CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS	ES4421007845151300159035		17.124,31	5.797,05	17.124,31			5.797,05
5740	Caja		5740	Caja de pagos a justificar	ES540000000040000005740		550,38	2.742,28	2.705,43			587,23
5572	Formalización		5792	FORMALIZACION NOMINA	ES5057925792110000005792		0,00	9.587.281,53		9.587.281,53		0,00

Villajoyosa, a 13 de Octubre del 2025

Total33.965.888,0534.030.913,0245.793.596,3222.203.204,75

13 de octubre de 2025 : 9:36:33

La Tesorera Municipal