AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CESPEDES
EJERCICIO 2025
TESORERÍA

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	CAJA DE LA CORPORACION LOCAL	5.400,77	72.747,05	67.945,64	599,36
		Total Cuenta 570	**5.400,77**	**72.747,05**	**67.945,64**	**599,36**
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	206	BANCO SANTAND, CTA. 0660010049	873,44	104.580,52	104.090,94	383,86
	209	CAJA RURAL CCC 1091608420	482.669,41	1.042.059,23	2.128.648,23	1.569.258,41
	215	BCO.SANTANDER. PRESTAMO 6533	567,56	25.189,78	24.703,68	81,46
	220	CAIXABANK. OP. CRED.0200054629	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Fondo proveedores 2023. 015262	34,85	9.973,10	9.980,00	41,75
	227	Unicaja. Fondo proveedor. 1312	112,48	1.887,52	2.000,00	224,96
	229	LA CAIXA CCC 2200034823	8.933,04	2.841.460,48	2.799.220,17	-33.307,27
	232	UNICAJA. Fond. ord. jgdo. 1269	14,03	2.436,16	2.450,00	27,87
	233	LA CAIXA CCC 2200182870 PRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	236	CAIXABANK SUBVENCIONES 2921	156.152,69	528.785,06	534.496,33	161.863,96
	237	CAIXAB. PLAN CONTIGO. CTA 2142	114,63	110,00	0,00	4,63
	238	Fondo ordenac. seg. soc. 10714	0,00	0,00	0,00	0,00
	239	Prog. Empleo y apoy.empr.53618	610,64	0,00	0,00	610,64
	240	Final. edf. e inst. cult.53731	2.129.662,12	1.341.672,65	129.067,51	917.056,98
	899	BANCO EN FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta 571	**2.779.744,89**	**5.898.154,50**	**5.734.656,86**	**2.616.247,25**
		TOTAL GENERAL	**2.785.145,66**	**5.970.901,55**	**5.802.602,50**	**2.616.846,61**

Fecha de Impresión: 04/05/2026