



VILLANUEVA DE SAN JUAN  
EJERCICIO 2024  
TESORERÍA

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	TESORERIA DE LA CORPORACION.	1.350,58	1.252,41	1.581,57	1.679,74
	003	BANCO DEL SR. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Cuenta</b> 570	<b>1.350,58</b>	<b>1.252,41</b>	<b>1.581,57</b>	<b>1.679,74</b>
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	201	LA CAIXA (CAJASOL)	80.579,66	969.799,54	1.840.166,55	950.946,67
	204	BANCO BILBABA VIZCAYA A.	1.425.797,56	1.093.535,15	1.297.135,97	1.629.398,38
	205	PRG SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	206	PRG AYUDA A LA CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	207	B.C.L./PRESTAMO BARREDOR/OPAEF	0,00	0,00	0,00	0,00
	208	URGENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	210	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	EMPLEA JOVEN Y EMPLEA 25+	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	CAJA RURAL DEL SUR	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	PATRIMONIO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	PLAN PROVINCIAL	801.194,50	42.137,63	0,00	759.056,87
	240	CAJA RURAL DEL SUR	1.363,54	1.363,54	0,00	0,00
	899	TESORERIA/FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Cuenta</b> 571	<b>2.308.935,26</b>	<b>2.106.835,86</b>	<b>3.137.302,52</b>	<b>3.339.401,92</b>
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de r					
	112	CAJA RURAL DEL SUR/RECAUDACION	161.875,22	165.446,88	61.434,46	57.862,80
		<b>Total Cuenta</b> 573	<b>161.875,22</b>	<b>165.446,88</b>	<b>61.434,46</b>	<b>57.862,80</b>
5740	Caja. Pagos a justificar					
	002	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Cuenta</b> 5740	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.472.161,06</b>	<b>2.273.535,15</b>	<b>3.200.318,55</b>	<b>3.398.944,46</b>

Fecha de Impresión: 23/04/2025