

Información revisada octubre de 2023

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

INFORME SOBRE EL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

Periodo desde 01.01.2023 a 31.10.2023

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Ord. | Nombre del banco | BIC | Saldo anterior | Ingresos | Pagos | Saldo | Cta. PGCP |
| Domicilio Sucursal |
| 200 | CAIXABANK, S.A. | CAIXESBBXXX | 6.705.707,55 | 3,447.432,65 | 2,332,145,63 | 7.820.994,57 | 5711 |
|  | Totales…. |  | **6.705.707,55** | **3,447.432,65** | **2,332,145,63** | **7.820.994,57** |  |