



FIRMADO POR

JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1410223T

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

ESTADO DE TESORERIA

FECHA.: 31/12/24

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA

PAGINA: 1

Cuenta		Caja o cuenta	Descripcion		Importes			
IP.G.C.P.	Corriente	Banco	Sucursal		Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales
57000		C A J A	001		0,00	0,00	0,00	0,00
57102	120030011583	UNICAJA BANCO	002		44.851,39	100.000,00	102.585,32	42.266,07
57511	1100030007874	UNICAJA BANCO	006		30.000,00	58.650,38	58.650,38	30.000,00
57303	1165624574124	GLOBALCAJA	008		81.669,03	75.738,17	100.000,00	57.407,20
57302	1144088623527	GLOBALCAJA	009		182.448,36	5.815.563,80	5.868.199,40	129.812,76
57107	1190030006553	UNICAJA BANCO	010		84.781,68	2.274.941,59	2.295.805,79	63.917,48
57301	1160030006544	UNICAJA BANCO	011		167.296,16	14.304.353,02	14.471.408,36	240,82
57137	1104150480624	GLOBALCAJA	013		64.347,95	5.406.548,82	5.377.239,28	93.657,49
57136	1104139286423	GLOBALCAJA	022		201.541,63	276.490.735,78	276.200.055,98	492.221,43
57139	1772630112429	EUROCAJA RURAL	028		7.474.679,93	120.861.999,81	122.062.024,47	6.274.655,27
57132	1144066433121	GLOBALCAJA	050		0,00	58.096.063,91	58.065.458,91	30.605,00
57132	1124142842428	GLOBALCAJA	051		0,00	20.387.062,56	20.383.915,71	3.146,85
57132	1134142846528	GLOBALCAJA	052		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Total					8.331.616,13	523.871.657,84	524.985.343,60	7.217.930,37

E580



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIBALDO
17/02/2025



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA ACRW D7YY PTPD E2TH

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA 31-12-2024 - SEFYCU 5282043

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>