Ayuntamiento de Tías

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/01/2023 a 31/12/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Existencias en tesoreria a la fecha ............................................ | 19.463.329,82 |
| Ingresado desde dicho Arqueo ................................................. | 67.744.941,20 |
| Pagado desde Arqueo Anterior ................................................ | 62.807.166,49 |
| Existencias a 31/12/2023.......................................................... | 24.401.104,53 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P. | | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL |
| 571 000010 | LA CAIXA 2100-4672-54-0200002742 | 2100 4672 54 0200002742 | 5.431.686,68 | 22.226.743,87 | 22.463.053,99 | 5.195.376,56 |
| 571 000022 | BSCH 0075-0951-7106-3000-0640 | 0075 0951 71 0630000640 | 44.411,66 | 170,27 | 44.581,93 | 0,00 |
| 571 000023 | BSCH 0049-5876-79-2616016445 | 0049 5876 79 2616016445 | 1.935.513,84 | 2.088.594,18 | 0,00 | 4.024.108,02 |
| 571 000024 | BSCH 0049-5876-74-2016019029 |  | 67.706,22 | 966.558,83 | 212,60 | 1.034.052,45 |
| 571 000025 | BSCH 0049-5876-71-2516026360 | 0049 5876 71 2516026360 | 921.375,43 | 814,75 | 922.190,18 | 0,00 |
| 571 000027 | BBVA 0182-5925-81-0200350362 | 0182 5925 81 0200350362 | 6.161.943,32 | 19.803.120,76 | 20.501.936,93 | 5.463.127,15 |
| 571 000052 | CAJA RURAL 3058614273 2732103425 | 3058 6142 73 2732103425 | 1.481.737,46 | 319.259,15 | 0,00 | 1.800.996,61 |
| 571 000054 | Cajamar Caja Rural PatrimonioMunicipalSuelo | 3058 6142 72 2732000045 | 754.142,84 | 9.856,59 | 95.230,97 | 668.768,46 |
| 571 000056 | CAJASIETE-CAJARURAL SCC. ES38 3076 0950 2526 6079 5820 | 3076 0950 25 2660795820 | 1.685.953,08 | 10.176.190,09 | 7.371.731,00 | 4.490.412,17 |
| 571 000057 | CAIXABANK-ES62-2100-5901-2813-0020-9878 | 2100 5901 28 1300209878 | 129.563,63 | 311.610,41 | 0,00 | 441.174,04 |
| 571 000058 | CAIXABANK-ES16-2100-5901-2913-0012-1320 | 2100 5901 29 1300121320 | 581.935,51 | 11.455.946,62 | 11.400.008,00 | 637.874,13 |
| 571 000059 | CAIXABANK-ES53-2100-5901-2313-0012-1433 | 2100 5901 23 1300121433 | 267.360,15 | 377.854,79 | 0,00 | 645.214,94 |
| 5750 | Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar. |  | 0,00 | 8.220,89 | 8.220,89 | 0,00 |