Ayuntamiento de Tías

Ayuntamiento de Tías - Nº de registro del : - CSV: 15711507267746546545 Esta es una copia auténtica de documento original ele

Procedimiento Administrativo Común Electrónico. Puede comprobar su autenticidad en: <http://sede.ayuntamientodetias.es/validacio>

 SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

# Página Núm. 1

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Existencias en tesoreria a la fecha ............................................

Ingresado desde dicho Arqueo .................................................

Pagado desde Arqueo Anterior ................................................

Existencias a 31/12/2024..........................................................

24.401.104,53

81.330.497,82

69.767.692,20

35.963.910,15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P. | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL |
| 571 000001 | CIA 2052-8088-10-3500000902 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000010 | LA CAIXA 2100-4672-54-0200002742 | 2100 4672 54 0200002742 | 5.195.376,56 | 19.031.733,45 | 22.697.898,66 | 1.529.211,35 |
| 571 000023 | BSCH 0049-5876-79-2616016445 | 0049 5876 79 2616016445 | 4.024.108,02 | 1.798.008,20 | 4.400.000,00 | 1.422.116,22 |
| 571 000024 | BSCH 0049-5876-74-2016019029 | 0049 5876 74 2016019029 | 1.034.052,45 | 0,00 | 391,95 | 1.033.660,50 |
| 571 000027 | BBVA 0182-5925-81-0200350362 | 0182 5925 81 0200350362 | 5.463.127,15 | 26.170.647,77 | 14.502.382,70 | 17.131.392,22 |
| 571 000052 | CAJA RURAL 3058614273 2732103425 | 3058 6142 73 2732103425 | 1.800.996,61 | 431.468,89 | 0,00 | 2.232.465,50 |
| 571 000054 | Cajamar Caja Rural PatrimonioMunicipalSuelo | 3058 6142 72 2732000045 | 668.768,46 | 20.890,64 | 0,00 | 689.659,10 |
| 571 000056 | CAJASIETE-CAJARURAL SCC. ES38 3076 0950 2526 6079 5820 | 3076 0950 25 2660795820 | 4.490.412,17 | 11.217.573,54 | 15.707.985,71 | 0,00 |
| 571 000057 | CAIXABANK-ES62-2100-5901-2813-0020-9878 | 2100 5901 28 1300209878 | 441.174,04 | 346.382,30 | 0,00 | 787.556,34 |
| 571 000058 | CAIXABANK-ES16-2100-5901-2913-0012-1320 | 2100 5901 29 1300121320 | 637.874,13 | 11.826.271,72 | 10.993.751,63 | 1.470.394,22 |
| 571 000059 | CAIXABANK-ES53-2100-5901-2313-0012-1433 | 2100 5901 23 1300121433 | 645.214,94 | 437.458,79 | 0,00 | 1.082.673,73 |
| 571 000060 | CAJASIETE-CAJARURAL SCC. ES24 3076 9566 9526 6079 5820 | 3076 9566 95 2660795820 | 0,00 | 10.047.782,66 | 1.463.001,69 | 8.584.780,97 |
| 5750 | Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar. |  | 0,00 | 2.279,86 | 2.279,86 | 0,00 |

Documento firmado electrónicamente el día 18/02/2025 a las 14:21:19 por El Interventor

Fdo.:MIGUEL ANGEL NAVERAN GUERRA

Documento firmado electrónicamente el día 20/02/2025 a las 9:46:34 por

La Tesorera

Fdo.:ELENA GOMEZ SANTAMARIA

Documento firmado electrónicamente el día 20/02/2025 a las 11:38:22 por: El Alcalde

Fdo.: JOSE JUAN CRUZ SAAVEDRA