Ayuntamiento de Tías - Nº de registro del : - CSV: 15711507267746546545 Esta es una copia auténtica de documento original electrónico. Puede comprobar su autenticidad en: http://sede.ayuntamientodetias.es/validacion
Procedimiento Administrativo Común Electrónico

Ayuntamiento de Tías

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

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

Existencias en tesoreria a la fecha	24.401.104,53
Ingresado desde dicho Arqueo	81.330.497,82
Pagado desde Arqueo Anterior	69.767.692,20
Existencias a 31/12/2024.....	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