Ayuntamiento de Tías

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/01/2022 a 31/12/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Existencias en tesoreria a la fecha ............................................ | 19.067.148,95 |
| Ingresado desde dicho Arqueo ................................................. | 53.159.213,85 |
| Pagado desde Arqueo Anterior ................................................ | 52.763.032,98 |
| Existencias a 31/12/2022.......................................................... | 19.463.329,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.369.562,11 | 23.572.385,87 | 19.510.261,30 | 5.431.686,68 |
| 571 000022 | BSCH 0075-0951-7106-3000-0640 |  | 44.581,93 | 0,00 | 170,27 | 44.411,66 |
| 571 000023 | BSCH 0049-5876-79-2616016445 | 0049 5876 79 2616016445 | 1.754.876,49 | 1.984.179,92 | 1.803.542,57 | 1.935.513,84 |
| 571 000024 | BSCH 0049-5876-74-2016019029 |  | 67.883,29 | 316,00 | 493,07 | 67.706,22 |
| 571 000025 | BSCH 0049-5876-71-2516026360 | 0049 5876 71 2516026360 | 921.415,48 | 0,00 | 40,05 | 921.375,43 |
| 571 000027 | BBVA 0182-5925-81-0200350362 | 0182 5925 81 0200350362 | 2.616.703,04 | 17.372.242,94 | 13.827.002,66 | 6.161.943,32 |
| 571 000052 | CAJA RURAL 3058614273 2732103425 | 3058 6142 73 2732103425 | 1.286.935,13 | 194.802,33 | 0,00 | 1.481.737,46 |
| 571 000054 | Cajamar Caja Rural PatrimonioMunicipalSuelo | 3058 6142 72 2732000045 | 1.516.967,60 | 26.208,79 | 789.033,55 | 754.142,84 |
| 571 000056 | CAJASIETE-CAJARURAL SCC. ES38 3076 0950 2526 6079 5820 | 3076 0950 25 2660795820 | 7.902.407,69 | 104.493,75 | 6.320.948,36 | 1.685.953,08 |
| 571 000057 | CAIXABANK-ES62-2100-5901-2813-0020-9878 | 2100 5901 28 1300209878 | 581.807,67 | 230.772,01 | 683.016,05 | 129.563,63 |
| 571 000058 | CAIXABANK-ES16-2100-5901-2913-0012-1320 | 2100 5901 29 1300121320 | 457.854,22 | 9.349.097,34 | 9.225.016,05 | 581.935,51 |
| 571 000059 | CAIXABANK-ES53-2100-5901-2313-0012-1433 | 2100 5901 23 1300121433 | 546.154,30 | 321.221,90 | 600.016,05 | 267.360,15 |
| 5750 | Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar. |  | 0,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | 0,00 |