

Ayuntamiento de Valle Gran Rey
SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

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

Existencias en tesorería a la fecha	10.535.812,89			
Ingresado desde dicho Arqueo	6.995.263,32			
Pagado desde Arqueo Anterior	8.092.968,85			
Existencias a 31/12/2023	9.438.107,36			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	2100 6756 66 2200113912 CAIXA	2100 6756 66 2200113912	3.879.812,67	835.057,68	80,94	4.714.789,41
571 000004	0182 5717 27 0200380616 BBVA INSTITUCIONES	0182 5717 27 0200380616	1.695.312,10	914.042,57	300,00	2.609.054,67
571 000005	CAJA RURAL CTA-01005061823	3076 0080 18 1005061823	4.819.896,54	5.096.452,00	7.975.056,29	1.941.292,25
571 000008	BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 11	0182 6597 59 0010000011	65.137,84	32.257,60	29.563,81	67.831,63
571 000009	BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 28	0182 6597 58 0010000028	27.873,43	13.513,27	0,00	41.386,70
571 000017	BANCO BILBAO VIZCAYA VIVIENDA TUTELADA	0182 6597 55 0201506517	46.290,34	17.911,60	449,24	63.752,70
571 000019	CAJASIEETE 2327807620		1.489,97	86.028,60	87.518,57	0,00