

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/01/2024 a 31/12/202

Existencias en tesorería a la fecha	9.438.107,36			
Ingresado desde dicho Arqueo	20.532.218,00			
Pagado desde Arqueo Anterior	17.648.630,11			
Existencias a 31/12/2024.....	12.321.695,25			

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	4.714.789,41	3.347.090,85	7.001.168,13	1.260.712,13
571 000004	0182 5717 27 0200380616 BBVA INSTITUCIONES	0182 5717 27 0200380616	2.609.054,67	2.023,92	2.500.448,77	110.629,82
571 000005	CAJA RURAL CTA.01005061823	3076 9566 98 1005061823	1.941.292,25	16.818.122,70	8.009.992,59	10.749.422,36
571 000008	BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 11	0182 6597 39 0010000011	67.831,63	40.817,94	30.324,71	78.324,86
571 000009	BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 28	0182 6597 58 0010000028	41.386,70	7.695,44	0,00	49.082,14
571 000017	BANCO BILBAO VIZCAYA VIVIENDA TUTELADA	0182 6597 55 0201506517	63.752,70	9.719,46	19,23	73.452,93
571 000019	CAJASIE7E 2327807620		0,00	106.747,69	106.676,68	71,01