

Ayuntamiento de Betancuria

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

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

Existencias en tesoreria a la fecha	1.830.934,58			
Ingresado desde dicho Arqueo	4.288.179,64			
Pagado desde Arqueo Anterior	3.914.002,11			
Existencias a 31/12/2024.....	2.205.112,11			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAIXABANK ES94 2100 4727 5213 0078 6746 (Antes Bankia -3248)	2100 4727 52 1300786746	629.599,17	2.024.199,61	2.275.942,96	377.855,82
571 000003	CAIXABANK ES41 2100 4727 5313 0078 6972 (Antes Bankia -4412)		3.089,65	323.933,54	301.074,58	25.948,61
571 000010	CAJAMAR- CAJA RURAL ES61 3058 6118 29 2732000057	3058 6118 29 2732000057	1.191.013,41	1.893.309,67	1.284.192,01	1.800.131,07
571 000011	CAIXABANK ES7721001512250200573171	2100 1512 25 0200573171	7.232,35	10.738,35	16.795,62	1.125,08
5751	Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.		0,00	35.998,47	35.996,94	1,53