



AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Estado de Tesorería
Periodo: 2023
Fecha referencia inicial: 01/01/2023
Fecha referencia secundaria: 31/12/2023
Fecha creación: 08/05/2024

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.	ES4699980001350000000001	0,00	26.271.315,55	26.271.315,55	0,00
570	Caja	570	CAJA OPERATIVA.	ES9299990001010000000001	4.532,41	191.343,35	189.934,49	5.941,27
57110	Banco	57110	BANCO POPULAR ESPAÑOL	ES9800750586740660000576	24.844,73	0,00	360,00	24.484,73
57111	Banco	57111	BANCO BILBAO VIZCAYA- O. P.	ES1701825567180208503445	200.610,29	345.982,74	419.345,78	127.247,25
57113	Banco	57113	BANKINTER O.P.	ES9501280480400100500453	209.952,61	259.821,69	200.200,00	269.574,30
57115	Banco	57115	UNICAJA BANCO	ES4021039117830033705967	1.200.470,66	28,89	800.003,63	400.495,92
57117	Banco	57117	IBERCAJA	ES8820853852180300278879	403.390,98	27.483.211,17	27.276.810,67	609.791,48
57119	Banco	57119	CAJA RURAL TERUEL CTA OPERATIVA	ES0230800001871000010221	1.068.885,26	3.856.025,26	3.789.910,47	1.135.000,05
57122	Banco	57122	CAJA RURAL SENDA DEL VALADÍN	ES2130800001802095954828	0,00	209.873,60	927,44	208.946,16
57124	Banco	57124	BANCO DE SABADELL	ES7200815351610001002206	700.400,94	23.890,36	511.013,04	213.278,26
57125	Banco	57125	BANCO BILBAO-VIZCAYA (B.C.L.)	ES9001825567140200440366	923.142,02	22.700.779,00	19.679.736,48	3.944.184,54
57130	Banco	57130	CAIXABANK OPERATIVA	ES7221001943340200001280	706.672,48	1.286.552,38	817.982,44	1.175.242,42
57131	Banco	57131	Caja Mar	ES0630583900212732000013	0,00	1.506.430,48	0,00	1.506.430,48
57132	Banco	57132	BANCO SANTANDER	ES2000492700102114112709	110.042,17	1.704.192,69	500.321,35	1.313.913,51
57198	Banco	57198	BANCO SANTANDER (ANTIGUO POPULAR) PRESTAMO ICO 2018	ES4400750586700660000968	223.129,69	150.000,00	354.045,45	19.084,24
57302	Banco	57302	IBERCAJA (RECIBOS DOMICILIADOS)	ES7220853852180300375197	34.657,46	1.146.166,17	805.733,45	375.090,18
57303	Banco	57303	IBERCAJA (SERVICIOS SOCIALES)	ES2520853852140300455100	15.290,46	178.770,15	177.974,86	16.085,75
57305	Banco	57305	BCO. BILBAO VIZCAYA-SANCIONES TRAFICO	ES0501825567110718500031	20.742,03	135.933,94	44.184,44	112.491,53
57306	Banco	57306	BBVA C-60	ES2001825567190718500048	10.127,85	200.932,14	201.063,29	9.996,70
57307	Banco	57307	IBERCAJA C-60	ES6220853852170400800205	12.826,20	885.939,74	852.112,96	46.652,98
57309	Banco	57309	CAJA RURAL C-60	ES8630809478162117221420	15.660,57	427.258,52	436.934,26	5.984,83
57313	Banco	57313	CAIXABANK C60	ES7921001943340200080112	2.129,45	390.696,57	390.787,05	2.038,97
57316	Banco	57316	BANKINTER C-60	ES7101280480450108000001	0,00	131.763,53	130.065,96	1.697,57
57317	Banco	57317	BANCO SANTANDER C-60	ES9000492700192114564871	4.364,63	334.511,27	300.046,83	38.829,07
57319	Banco	57319	IBERCAJA-JUVENTUD	ES0820853852120330896238	33.175,42	3.140,00	0,00	36.315,42
57320	Banco	57320	CAJA RURAL (DEPORTES)	ES6330800001812294490228	12.851,97	586.853,98	589.342,70	10.363,25
5740	Caja	5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.		0,00	151.414,83	151.414,83	0,00
5741	Caja	5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.		822,27	6.837,58	4.846,80	2.813,05
5751	Banco	5751	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	ES9520853852110330553572	6,77	35.162,15	25.161,42	10.007,50
5752	Banco	5752	CTA. RESTRINGIDA -TARJETA RURAL-		0,00	2.455,99	2.455,99	0,00
Total					5.938.729,32	90.607.283,72	84.924.031,63	11.621.981,41