

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 31/12/2022

Fecha creación: 21/04/2023

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.	ES4699980001350000000001	0,00	14.677.088,38	14.677.088,38	0,00
570	Caja	570	CAJA OPERATIVA.	ES9299990001010000000001	2.818,99	155.088,40	153.374,98	4.532,41
57110	Banco	57110	BANCO POPULAR ESPAÑOL	ES9800750586740660000576	25.014,55	0,00	169,82	24.844,73
57111	Banco	57111	BANCO BILBAO VIZCAYA- O. P.	ES1701825567180208503445	546.236,69	543.178,35	888.804,75	200.610,29
57113	Banco	57113	BANKINTER O.P.	ES9501280480400100500453	230.505,16	79.447,45	100.000,00	209.952,61
57115	Banco	57115	UNICAJA BANCO	ES4021039117830033705967	1.200.416,44	57,85	3,63	1.200.470,66
57117	Banco	57117	IBERCAJA	ES8820853852180300278879	953.453,42	13.883.123,47	14.433.185,91	403.390,98
57119	Banco	57119	CAJA RURAL TERUEL CTA OPERATIVA	ES0230800001871000010221	177.062,97	2.640.038,96	1.748.216,67	1.068.885,26
57120	Banco	57120	CAIXABANK (Antigua Bankia)	ES5821006809711300208615	263.099,27	1.209,99	264.309,26	0,00
57124	Banco	57124	BANCO DE SABADELL	ES7200815351610001002206	1.928.736,93	114.739,94	1.343.075,93	700.400,94
57125	Banco	57125	BANCO BILBAO-VIZCAYA (B.C.L.)	ES9001825567140200440366	3.379.033,02	21.319.547,00	23.775.438,00	923.142,02
57130	Banco	57130	CAIXABANK OPERATIVA	ES7221001943340200001280	862.013,66	481.494,76	636.835,94	706.672,48
57132	Banco	57132	BANCO SANTANDER	ES2000492700102114112709	491.446,21	520.085,78	901.489,82	110.042,17
57198	Banco	57198	BANCO SANTANDER (ANTIGUO POPULAR) PRESTAMO ICO 2018	ES4400750586700660000968	380.000,00	200.000,00	356.870,31	223.129,69
57302	Banco	57302	IBERCAJA (RECIBOS DOMICILIADOS)	ES7220853852180300375197	21.112,61	618.325,33	604.780,48	34.657,46
57303	Banco	57303	IBERCAJA (SERVICIOS SOCIALES)	ES2520853852140300455100	15.631,42	171.642,39	171.983,35	15.290,46
57305	Banco	57305	BCO. BILBAO VIZCAYA-SANCIONES TRAFICO	ES0501825567110718500031	2.930,00	134.129,64	116.317,61	20.742,03
57306	Banco	57306	BBVA C-60	ES2001825567190718500048	7.194,31	354.080,93	351.147,39	10.127,85
57307	Banco	57307	IBERCAJA C-60	ES6220853852170400800205	5.535,26	1.002.010,65	994.719,71	12.826,20
57309	Banco	57309	CAJA RURAL C-60	ES8630809478162117221420	2.051,89	475.003,74	461.395,06	15.660,57
57313	Banco	57313	CAIXABANK C60	ES7921001943340200080112	528,52	272.133,28	270.532,35	2.129,45
57316	Banco	57316	BANKINTER C-60	ES7101280480450108000001	0,00	64.281,13	64.281,13	0,00
57317	Banco	57317	BANCO SANTANDER C-60	ES9000492700192114564871	50.882,48	342.619,31	389.137,16	4.364,63
57319	Banco	57319	IBERCAJA-JUVENTUD	ES0820853852120330896238	30.879,08	2.400,00	103,66	33.175,42
57320	Banco	57320	CAJA RURAL (DEPORTES)	ES6330800001812294490228	542,37	543.570,61	531.261,01	12.851,97
5740	Caja	5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.		0,00	82.754,58	82.754,58	0,00
5741	Caja	5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.		0,00	5.786,94	4.964,67	822,27
5751	Banco	5751	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	ES9520853852110330553572	1.149,27	19.977,53	21.120,03	6,77
5752	Banco	5752	CTA. RESTRINGIDA -TARJETA RURAL-		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total					10.578.274.52	58.704.816.39	63.344.361.59	5.938.729.32