# Ayuntamiento de Villamantilla

## SITUACION CUENTAS DE TESORERIA



De 01/01/2025 a 31/12/2025

| | |
|---|---|
| Existencias en tesoreria a la fecha ..... | 483.775,06 |
| Ingresado desde dicho Arqueo ..... | 3.450.635,37 |
| Pagado desde Arqueo Anterior ..... | 3.035.136,52 |
| Existencias a 31/12/2025..... | 899.273,91 |

| CUENTA | DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P. | | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | CAJA OPERATIVA | | 909,44 | 10,74 | 920,18 | 0,00 |
| 571 000001 | BANKIA | 2038 2213 91 6000375639 | 283.357,72 | 2.627.201,53 | 2.242.129,09 | 668.430,16 |
| 571 000013 | BANKIA | 2038 2213 99 6000379170 | 2.628,39 | 1.584,75 | 272,50 | 3.940,64 |
| 571 000014 | BANKIA | 2038 2213 99 6000403333 | 195.117,43 | 722.093,29 | 692.304,85 | 224.905,87 |
| 573 000001 | BANKIA | 2038 2213 91 6900000505 | 1.412,08 | 99.145,06 | 99.509,90 | 1.047,24 |
| 574 | CAJA RESTRINGIDA | | 350,00 | 600,00 | 0,00 | 950,00 |