

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Existencias en tesorería a la fecha	324.820,77			
Ingresado desde dicho Arqueo	7.117.444,74			
Pagado desde Arqueo Anterior	7.135.813,80			
Existencias a 31/12/2017	306.451,71			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2017	306.451,71			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	306.451,71			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	71,57	0,00	25,49	46,08
571 000001	GLOBALECAJA (44620)	3190 1090 90 0304544620	3.040.695,74	3.062.733,46	24.123,62
571 000002	SANTANDER (BSCH)	0049 0393 08 2310231442	47.304,43	56.055,43	3.933,62
571 000004	CAJA RURAL CLM (421)	3081 0725 70 2836796421	1.559.591,34	1.507.749,00	52.485,23
571 000005	BANKIA	2038 5503 85 6000301007	12.849,95	0,00	29.865,97
571 000008	CCM (4545)	2105 5009 08 3400004545	1.886.584,04	1.925.151,73	143.940,96
571 000010	CCM (4826)	2105 5009 09 3400004826	226,16	123,91	17.873,72
571 000011	GLOBALECAJA (913)	3190 1090 98 0305626913	11.323,32	10.000,00	2.238,69
571 000013	SANCCIONES GLOBALECAJA (221)	3190 1090 90 0319090221	2.120,04	0,00	3.496,77
571 000014	CRC PRESTAMO ICO (7526)	3190 1090 91 0320297526	44.677,10	40.058,93	4.800,57
571 000015	CUENTA SANCCIONES CCM (2754)	2105 5009 04 3400002754	37.364,98	37.364,98	147,60
571 000016	GLOBALECAJA (720) - CR fondo (268222)	3190 1090 97 0317904720	53,04	0,00	322,74
571 000017	GLOBALECAJA (2428) - cuenta de credito CR (9723)		92,68	0,00	92,68
571 000018	SANTANDER (273)-BANESTO ICO	0030 1088 32 0317000273	0,00	0,00	864,21
571 000020	CAJA RURAL CLM (9128) - TESORO	3081 0725 71 2993379128	217.397,15	235.048,00	550,70
573 000001	GLOBALECAJA 25330	3190 1090 95 0304625320	151.118,46	149.290,23	15.951,02
573 000002	CCM (2978)	2105 5009 04 3400002978	44.902,51	51.659,65	2.138,49
573 000003	SANTANDER-BSCH (228)	0049 0393 06 2510527228	33.410,37	34.856,90	973,81
573 000004	BANKIA (143)	2038 5503 85 6900000143	12.883,17	12.745,15	317,17
573 000005	CAJA RURAL CLM (4428)	3081 0725 73 2845844428	14.683,92	12.781,30	2.135,04
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	232,42	166,34	169,64	122,83
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	30,19	0,00	0,00	30,19