

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2019 (incluida).....	268.390,22	0,00	0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	7.569.005,97	0,00	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	7.264.334,47	0,00	0,00
Existencias a 31/12/2019	573.061,72	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2019	573.061,72	0,00	0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	573.061,72	0,00	0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	27,10	438,19	232,93	232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000001	GLOBALCAJA (4620)	34.199,10	2.621.727,44	2.638.649,22	17.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	SANTANDER (BSCH)	17.131,57	56.801,30	63.296,64	10.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000004	EUROCAJA RURAL (6421)	4.393,76	1.607.388,64	1.308.422,87	303.359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000005	BANKIA (1007)	9.481,54	7.319,71	0,00	16.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000008	LIBERBANK (4545)	155.175,18	2.538.822,77	2.635.245,35	58.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	LIBERBANK (4826)	17.065,61	0,00	15.164,27	1.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000011	GLOBALCAJA (6913)	1.735,11	16.794,92	16.000,00	2.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000013	SANCIONES GLOBALCAJA	5.576,77	830,00	6.000,00	406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000014	TPV DEPORTES (7526)	910,54	70.093,24	67.072,60	3.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000015	MERCADILLO LIBERBANK	100,00	16.208,71	16.161,11	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000016	GLOBALCAJA (720) - CR fondo	3.939,54	154,28	0,00	4.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000018	SANTANDER (273)-BANESTO	864,21	0,00	0,00	864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000020	EUROCAJA RURAL (9128) -	502,70	0,00	54,00	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000021	CAIXABANK (6172)	0,00	351.601,99	216.498,08	135.103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	GLOBALCAJA 5320	12.536,53	158.805,62	159.098,96	12.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000002	LIBERBANK (2978)	1.337,54	40.531,30	41.362,35	506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000003	SANTANDER-BSCH (228)	371,57	49.826,61	48.830,35	1.367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000004	BANKIA (143)	0,00	7.462,98	7.319,71	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000005	EUROCAJA RURAL (4428)	2.888,83	19.955,86	20.683,62	2.161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000006	CAIXABANK (4615)	0,00	3.676,75	3.676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de	122,83	565,66	565,66	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de	30,19	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00