

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Existencias en tesorería a la fecha	306.451,71			
Ingresado desde dicho Arqueo	6.749.274,40			
Pagado desde Arqueo Anterior	6.787.335,89			
Existencias a 31/12/2018.....	268.390,22			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2018.....	268.390,22			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	268.390,22			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	
570	Caja operativa.	46,08	184,29	203,27	27,10	
571 000001	GLOBALCAJA (4620)	3190 1090 90 0304544620	24.123,62	2.623.200,98	2.613.125,50	34.199,10
571 000002	SANTANDER (BSCH)	0049 0393 08 2310231442	3.933,62	69.187,42	55.989,47	17.131,57
571 000004	EUROCAJA RURAL (6421)	3081 0725 70 2836796421	52.485,23	1.573.208,89	1.621.300,36	4.393,76
571 000005	BANKIA (1007)	2038 5503 85 6000301007	29.865,97	9.633,57	30.018,00	9.481,54
571 000008	CCM (4545)	2105 5009 08 3400004545	143.940,96	2.091.403,75	2.080.169,53	155.175,18
571 000010	CCM (4826)	2105 5009 09 3400004826	17.873,72	0,00	808,11	17.065,61
571 000011	GLOBALCAJA (6913)	3190 1090 98 0305626913	2.238,69	12.196,42	12.700,00	1.735,11
571 000013	SANCIONES GLOBALCAJA (221)	3190 1090 90 0319090221	3.496,77	2.080,00	0,00	5.576,77
571 000014	CRC PRESTAMO ICO (7526)	3190 1090 91 0320297526	4.800,57	53.177,32	57.067,35	910,54
571 000015	CUENTA SANCIONES CCM (2754)	2105 5009 04 3400002754	147,60	17.389,81	17.437,41	100,00
571 000016	GLOBALCAJA (720) - CR fondo (268222)	3190 1090 97 0317904720	322,74	3.616,80	0,00	3.939,54
571 000017	GLOBALCAJA (2428) - cuenta de credito CR (9723)		92,68	0,00	92,68	0,00
571 000018	SANTANDER (273)-BANESTO ICO	0030 1088 32 0317000273	864,21	0,00	0,00	864,21
571 000020	EUROCAJA RURAL (9128) - TESORO	3081 0725 71 2993379128	550,70	0,00	48,00	502,70
573 000001	GLOBALCAJA 5320	3190 1090 95 0304625320	15.951,02	167.194,34	170.608,83	12.536,53
573 000002	CCM (2978)	2105 5009 04 3400002978	2.138,49	37.941,15	38.742,10	1.337,54
573 000003	SANTANDER-BSCH (228)	0049 0393 06 2510527228	973,81	61.692,73	62.294,97	371,57
573 000004	BANKIA (143)	2038 5503 85 6900000143	317,17	9.316,40	9.633,57	0,00
573 000005	EUROCAJA RURAL (4428)	3081 0725 73 2845844428	2.135,04	17.850,53	17.096,74	2.888,83
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.		122,83	0,00	0,00	122,83
5751	Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.		30,19	0,00	0,00	30,19