

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Existencias en tesorería a la fecha	480.782,65			
Ingresado desde dicho Arqueo	2.255.829,03			
Pagado desde Arqueo Anterior	2.205.298,56			
Existencias a 31/12/2016.....	531.313,12			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2016.....	531.313,12			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	531.313,12			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 00003	GLOBALCAJA 3190 2053 52 2018585824	261.300,54	496.540,12	616.340,89	141.499,77
571 00004	UNICAJA 2103 0449 38 0230490518	85.214,86	854.986,14	907.627,46	32.573,54
571 00005	LIBERBANK, BANCO DE CASTILL LA MANCHA 2105 5044 76 3400013741	67.288,49	1.283,80	68.252,95	319,34
571 00006	BBVA (ANTIGUO BCL) 0182 6235 15 0200130068	985,45	0,00	985,45	0,00
571 00007	unicaja aval 1	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
571 00008	unicaja aval 2	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
571 00009	BANKIA 14808 2038 3341 74 6800014808	42.225,82	17.854,65	3.855,05	56.225,42
571 00010	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA 3081 0641 19 2778029120	6.874,02	409.990,33	400.014,71	16.849,64
571 00011	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA-6336 3081 0641 12 2995706336	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
571 00012	LIBERBANK, BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (PLAZO FIJO) 2105 5044 75 2610032848	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
571 00013	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA-6132 (P. FIJO) 3081 0641 17 3060826132	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
574	Caja restringida.	78,47	8.173,99	8.222,05	30,41
575	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	515,00	0,00	0,00	515,00