

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

Existencias en tesorería a la fecha .....	531.313,12	LA TESORERA	INTERVENTOR	EL ALCALDE
Ingresado desde dicho Arqueo .....	1.990.218,98			
Pagado desde Arqueo Anterior .....	1.746.541,87			
Existencias a 31/12/2017.....	774.990,23			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2017.....	774.990,23			
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores .....	774.990,23			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 00003	GLOBALCAJA 3190 2053 52 2018585824	141.499,77	573.961,75	382.781,24	332.680,28
571 00004	UNICAJA 2103 0449 38 0230490518	32.573,54	971.777,50	953.006,40	51.344,64
571 00005	LIBERBANK, BANCO DE CASTILL LA MANCHA 2105 5044 76 3400013741	319,34	3.050,22	1.236,42	2.133,14
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	56.225,42	19.196,29	3.147,13	72.274,58
571 00010	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA 3081 0641 19 2778029120	16.849,64	215.517,63	200.000,00	32.367,27
571 00012	LIBERBANK, BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (PLAZO FIJO) 2105 5044 75 2610032848	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
571 00013	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA-6132	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
571 00014	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA-8936 (P. FIJO) 3081 0641 17 3174488936	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
574	Caja restringida.	30,41	6.715,59	6.370,68	375,32
575	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	515,00	0,00	0,00	515,00