

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

Existencias en tesorería a la fecha .....	774.990,23	LA TESORERA	INTERVENTOR	EL ALCALDE
Restado desde dicho Arqueo .....	1.967.217,88			
Restado desde Arqueo Anterior .....	1.737.065,73			
Existencias a 31/12/2018.....	1.005.142,38			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2018.....	1.005.142,38			
(-) Diferencias de Arqueo .....	0,00			
Saldo a las Existencias Anteriores .....	1.005.142,38			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
000003	GLOBALCAJA 3190 2053 52 2018585824	332.680,28	774.184,54	619.793,98	487.070,84
000004	UNICAJA 2103 0449 38 0230490518	51.344,64	1.120.367,27	1.103.166,60	68.545,31
000005	LIBERBANK, BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 2105 5044 76 3400013741	2.133,14	30,13	1.366,80	796,47
000007	unicaja aval 1	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
000008	unicaja aval 2	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
000009	BANKIA 14808 2038 3341 74 6800014808	72.274,58	25.711,22	3.287,20	94.698,60
000010	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA 3081 0641 19 2778029120	32.367,27	38.363,89	0,00	70.731,16
000012	LIBERBANK, BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (PLAZO FIJO) 2105 5044 75 2610032848	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
000014	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA-8936 (P. FIJO)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Caja restringida.	375,32	8.560,83	8.936,15	0,00
5	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	515,00	0,00	515,00	0,00