

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

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

Existencias en tesorería a la fecha .....	17.278.440,03			
Ingresado desde dicho Arqueo .....	39.581.969,00			
Pagado desde Arqueo Anterior .....	32.519.961,32			
Existencias a 31/12/2018.....	24.340.447,71			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2018.....	24.340.447,71			
(-) Diferencias de Arqueo .....	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores .....	24.340.447,71			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	
71 000010	LA CAIXA 2100-4672-54-0200002742	2100 4672 54 0200002742	1.738.095,99	8.477.975,55	201.367,73	10.014.703,81
71 000023	BSCH 0049-5876-79-2616016445	0049 5876 79 2616016445	3.960.776,05	3.503.876,47	2.500.000,00	4.964.652,52
71 000024	BSCH 0049-5876-74-2016019029		55.069,76	10.806,07	35,80	65.840,03
71 000025	BSCH 0049-5876-71-2516026360	0049 5876 71 2516026360	707.602,83	2.500.000,00	2.771.394,84	436.207,99
71 000027	BBVA 0182-5925-81-0200350362	0182 5925 81 0200350362	8.189.219,40	17.250.562,46	20.445.834,26	4.993.947,60
71 000044	BANKIA 2038-7276-55-6400000200	2038 7276 55 6400000200	124.360,70	3.666.300,90	3.546.301,48	244.360,12
71 000045	BANKIA 2038-7276-52-6400000434	2038 7276 52 6400000434	607.988,05	3.366.889,52	2.900.000,00	1.074.877,57
71 000046	BANKIA 2038-7276-52-6400001229	2038 7276 52 6400001229	74.209,91	463.881,05	100.150,00	437.940,96
71 000052	CAJA RURAL 3058614273 2732103425	3058 6142 73 2732103425	365.833,36	286.072,98	0,00	651.906,34
71 000054	Cajamar Caja Rural PatrimonioMunicipalSuelo ES4530586142722732000045	3058 6142 72 2732000045	1.455.283,98	726,79	0,00	1.456.010,77
741	Caja.Anticipos de caja fija.		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.		0,00	26.554,65	26.554,65	0,00
751 000001	CONCEJALIA DE TURISMO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
751 000003	CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES		0,00	3.996,34	3.996,34	0,00
751 000004	CONCEJALIA DE CULTURA		0,00	3.578,38	3.578,38	0,00
751 000006	CONCEJALIA DE VIAS Y OBRAS		0,00	6.747,84	6.747,84	0,00

Ayuntamiento de Tías - Nº de registro del : - CSV: 12440015050355115303 Esta es una copia auténtica de documento original electrónico  
 Procedimiento Administrativo Común Electrónico. Puede comprobar su autenticidad en el siguiente enlace: http://sede.madrid.es/validacion

