

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Existencias en tesorería a la fecha	20.698.748,90			
Ingresado desde dicho Arqueo	38.927.195,64			
Pagado desde Arqueo Anterior	40.345.105,20			
Existencias a 31/12/2020.....	19.280.839,34			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2020.....	19.280.839,34			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	19.280.839,34			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	
571 000010	LA CAIXA 2100-4672-54-0200002742	2100 4672 54 0200002742	7.956.582,33	6.846.150,18	8.449.895,94	6.352.836,57
571 000022	BSCH 0075-0951-7106-3000-0640		0,00	44.805,96	0,00	44.805,96
571 000023	BSCH 0049-5876-79-2616016445	0049 5876 79 2616016445	5.768.236,29	1.545.014,85	5.321.682,57	1.991.568,57
571 000024	BSCH 0049-5876-74-2016019029		67.745,17	0,00	44,26	67.700,91
571 000025	BSCH 0049-5876-71-2516026360	0049 5876 71 2516026360	925.795,14	0,00	42,57	925.752,57
571 000027	BBVA 0182-5925-81-0200350362	0182 5925 81 0200350362	3.566.369,37	22.735.647,18	23.802.293,71	2.499.722,84
571 000044	BANKIA 2038-7276-55-6400000200	2038 7276 55 6400000200	13.657,09	2.689.017,00	2.368.149,27	334.524,82
571 000045	BANKIA 2038-7276-52-6400000434	2038 7276 52 6400000434	40.030,81	2.326.540,10	318.018,08	2.048.552,83
571 000046	BANKIA 2038-7276-52-6400001229	2038 7276 52 6400001229	2.617,70	426.827,46	62.187,60	367.257,56
571 000052	CAJA RURAL 3058614273 2732103425	3058 6142 73 2732103425	874.186,54	229.030,97	0,00	1.103.217,51
571 000054	Cajamar Caja Rural PatrimonioMunicipalSuelo	3058 6142 72 2732000045	1.483.528,46	33.446,64	0,00	1.516.975,10
571 000056	CAJASIETE-CAJARURAL SCC. ES38 3076 0950 2526 6079 5820	3076 0950 25 2660795820	0,00	2.035.635,81	7.711,71	2.027.924,10
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.		0,00	15.079,49	15.079,49	0,00