

Ayuntamiento de Soto del Real

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

Desde Fecha 01/01/2018

Hasta Fecha 10/05/2018

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2018 (incluida).....	3.258.096,59		0,00		0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	5.383.102,35		0,00		0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	4.603.131,95		0,00		0,00
Existencias a 10/05/2018	4.038.066,99		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 10/05/2018	4.038.066,99		0,00		0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	4.038.066,99		0,00		0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	1.190.522,92	1.661.337,31	558.686,88	2.293.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	BANESTO	159.789,95	2.388.859,44	1.985.202,51	563.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	142.974,22	40.842,31	1.280,54	182.535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.606,24	0,00	0,00	3.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	135.950,26	19.937,62	1.478,51	154.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000012	CAJA MADRID.PRISMA	367.556,55	0,00	0,00	367.556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES	85.776,79	42.517,93	102.077,69	26.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	399,25	821,25	12,00	1.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	264.513,80	486.909,21	600.000,00	151.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996	18.648,18	1.160,00	12,00	19.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	12.715,37	3.534,82	0,00	16.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000045	BANKIA ICO 6000370691	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA	116.807,74	176.988,61	253.346,66	40.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	168.634,56	769,98	5,13	169.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000002	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	62.283,94	40,00	0,00	62.323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	506,24	54,21	0,00	560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	523.414,18	554.329,66	1.101.030,03	-23.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2018

Hasta Fecha 10/05/2018

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DIFERENCIAS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2018 (incluida).....	3.258.096,59		0,00		3.258.096,59
Ingresado desde dicho Arqueo	5.383.102,35		0,00		5.383.102,35
Pagado desde Arqueo Anterior	4.603.131,95		0,00		4.603.131,95
Existencias a 10/05/2018	4.038.066,99		0,00		4.038.066,99
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 10/05/2018	4.038.066,99		0,00		4.038.066,99
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	4.038.066,99		0,00		4.038.066,99

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	1.190.522,92	1.661.337,31	558.686,88	2.293.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.522,92	1.661.337,31	558.686,88	2.293.173,35
571 000002	BANESTO	159.789,95	2.388.859,44	1.985.202,51	563.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	159.789,95	2.388.859,44	1.985.202,51	563.446,88
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	142.974,22	40.842,31	1.280,54	182.535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	142.974,22	40.842,31	1.280,54	182.535,99
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.606,24	0,00	0,00	3.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,24	0,00	0,00	3.606,24
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	135.950,26	19.937,62	1.478,51	154.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	135.950,26	19.937,62	1.478,51	154.409,37
571 000012	CAJA MADRID.PRISMA	367.556,55	0,00	0,00	367.556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	367.556,55	0,00	0,00	367.556,55
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES	85.776,79	42.517,93	102.077,69	26.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85.776,79	42.517,93	102.077,69	26.217,03
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	399,25	821,25	12,00	1.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,25	821,25	12,00	1.208,50
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	264.513,80	486.909,21	600.000,00	151.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	264.513,80	486.909,21	600.000,00	151.423,01
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996	18.648,18	1.160,00	12,00	19.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,18	1.160,00	12,00	19.796,18
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	12.715,37	3.534,82	0,00	16.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,37	3.534,82	0,00	16.250,19
571 000045	BANKIA ICO 6000370691	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA	116.807,74	176.988,61	253.346,66	40.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	116.807,74	176.988,61	253.346,66	40.449,69
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	168.634,56	769,98	5,13	169.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	168.634,56	769,98	5,13	169.399,41
573 000002	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	62.283,94	40,00	0,00	62.323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62.283,94	40,00	0,00	62.323,94
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	506,24	54,21	0,00	560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24	54,21	0,00	560,45
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	523.414,18	554.329,66	1.101.030,03	-23.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	523.414,18	554.329,66	1.101.030,03	-23.286,19
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2018

Hasta Fecha 10/05/2018

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2018 (incluida).....	3.258.096,59		0,00		3.258.096,59
Ingresado desde dicho Arqueo	5.383.102,35		0,00		5.383.102,35
Pagado desde Arqueo Anterior	4.603.131,95		0,00		4.603.131,95
Existencias a 10/05/2018	4.038.066,99		0,00		4.038.066,99
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 10/05/2018	4.038.066,99		0,00		4.038.066,99
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	4.038.066,99		0,00		4.038.066,99

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	1.190.522,92	1.661.337,31	558.686,88	2.293.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.522,92	1.661.337,31	558.686,88	2.293.173,35
571 000002	BANESTO	159.789,95	2.388.859,44	1.985.202,51	563.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	159.789,95	2.388.859,44	1.985.202,51	563.446,88
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	142.974,22	40.842,31	1.280,54	182.535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	142.974,22	40.842,31	1.280,54	182.535,99
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.606,24	0,00	0,00	3.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,24	0,00	0,00	3.606,24
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	135.950,26	19.937,62	1.478,51	154.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	135.950,26	19.937,62	1.478,51	154.409,37
571 000012	CAJA MADRID.PRISMA	367.556,55	0,00	0,00	367.556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	367.556,55	0,00	0,00	367.556,55
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES	85.776,79	42.517,93	102.077,69	26.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85.776,79	42.517,93	102.077,69	26.217,03
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	399,25	821,25	12,00	1.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,25	821,25	12,00	1.208,50
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	264.513,80	486.909,21	600.000,00	151.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	264.513,80	486.909,21	600.000,00	151.423,01
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996	18.648,18	1.160,00	12,00	19.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,18	1.160,00	12,00	19.796,18
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	12.715,37	3.534,82	0,00	16.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,37	3.534,82	0,00	16.250,19
571 000045	BANKIA ICO 6000370691	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA	116.807,74	176.988,61	253.346,66	40.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	116.807,74	176.988,61	253.346,66	40.449,69
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	168.634,56	769,98	5,13	169.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	168.634,56	769,98	5,13	169.399,41
573 000002	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	62.283,94	40,00	0,00	62.323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62.283,94	40,00	0,00	62.323,94
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	506,24	54,21	0,00	560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24	54,21	0,00	560,45
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	523.414,18	554.329,66	1.101.030,03	-23.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	523.414,18	554.329,66	1.101.030,03	-23.286,19
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2018

Hasta Fecha 10/05/2018

	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2018 (incluida).....	0,00		0,00		0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00		0,00		0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00		0,00		0,00
Existencias a 10/05/2018	0,00		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 10/05/2018	0,00		0,00		0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	0,00		0,00		0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	BANESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000012	CAJA MADRID.PRISMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000045	BANKIA ICO 6000370691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000002	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00