

Ayuntamiento de Soto del Real

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/01/2018 a 18/09/2018

Existencias en tesorería a la fecha	3.258.244,19			
Ingresado desde dicho Arqueo	9.700.075,46			
Pagado desde Arqueo Anterior	9.877.227,04			
Existencias a 18/09/2018.....	3.081.092,61			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 18/09/2018.....	3.081.092,61			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	3.081.092,61			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	2038 2412 12 6000003708	1.190.522,92	1.858.882,17	1.712.934,04	1.336.471,05
571 000002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271	0030 1194 64 0000010271	159.789,95	4.237.708,32	4.887.126,22	-489.627,95
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366	2038 2412 16 6000121366	142.974,22	43.259,56	1.552,73	184.681,05
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA CTA. 0200281148	0182 2370 46 0200281148	3.606,24	0,00	0,00	3.606,24
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA CTA. 0200281148	1004 8050 11 0200281147	3.606,24	0,00	0,00	3.606,24
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	2100 3907 69 0200006883	135.950,26	145.072,35	4.778,51	276.244,10
571 000012	CAJA MADRID.PRISMA CTA.6000246416	2038 2412 11 6000246416	367.556,55	10,00	10,00	367.556,55
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536	2100 3907 63 0200024536	85.776,79	50.463,31	102.290,26	33.949,84
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD	2100 3907 64 0200055003	411,25	32.744,25	36,00	33.119,50
571 000033	BANCO SANTANDER CTA. 2851	0049 4447 37 2110002851	264.513,80	921.301,28	600.000,00	585.815,08
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996	2100 3907 65 0200123996	18.660,18	3.231,66	36,00	21.855,84
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	2038 2412 12 6000364929	12.715,37	5.344,82	0,00	18.060,19
571 000045	BANKIA ICO 6000370691	2038 2412 11 6000370691	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927	2100 3907 62 0200182927	116.819,74	257.279,02	355.351,80	18.746,96
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614	2038 2412 13 6000160614	168.640,06	2.815,09	43,13	171.412,02
573 000002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271	0030 1194 62 0000900271	62.283,94	704,04	14,93	62.973,05
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO DISCOS 273	0030 1194 60 0375100273	506,24	54,21	30,21	530,24
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414	2100 3907 63 0200070414	523.520,28	2.126.073,33	2.201.891,16	447.702,45
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO		0,00	3.985,80	1.985,80	2.000,00
5750 000022	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI		0,00	1.190,96	1.190,96	0,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS		0,00	4.957,76	3.957,76	1.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI		0,00	4.997,53	3.997,53	1.000,00