

Ejercicio Contable: 2018

TESORERÍA a 30/09/2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	998.323,42	998.323,42	0,00
5570	FORMALIZACION(ANTICIPOS)	0,00	4.723,78	4.723,78	0,00
5571	FORMALIZACION SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	970.853,04	970.853,04	0,00
5573	FORMALIZACION	0,00	22.746,60	22.746,60	0,00
570	Caja operativa	1.156,01	19.383,44	18.129,59	2.409,86
5700	CAJA DE LA CORPORACION	1.156,01	19.383,44	18.129,59	2.409,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.598.364,80	9.608.665,21	10.804.037,01	402.993,00
57101	BANKIA CTA.6200006820	373,36	9.808,36	0,00	10.181,72
57102	BANKIA CTA.CTE. 6000002295	1.125.014,79	5.382.197,18	5.944.690,67	562.521,30
57103	GLOBALCAJA CTA 2146052028	458.035,02	4.164.774,75	4.858.346,34	-235.536,57
57104	CAJA RURAL CASTI-MANCHA CTA 2564028427	2.941,63	51.884,92	1.000,00	53.826,55
57107	CAIXABANK CTA N° ES44 2100 4895 0622 0009 5951	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de rec	40.896,86	330.048,36	246.337,25	124.607,97
57305	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA CTA.2706245525 RECAU. (C19) Y (C	40.896,86	330.048,36	246.337,25	124.607,97
574	Caja restringida	0,00	7.338,58	3.957,13	3.381,45
5740	Caja. Pagos a justificar	0,00	5.338,58	3.877,13	1.461,45
57410	Caja. Anticipos de caja fija: ALCALDIA	0,00	1.000,00	80,00	920,00
57411	Caja. Anticipos de caja fija:CONCEJALIA PARQUE MOVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pag	0,00	474.854,64	294.165,34	180.689,30
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	234.265,00	57.410,00	176.855,00
5751	Bancos.Anticipos caja fija:GTOS REGIS.PROPIE.3081 0603 1030 28	0,00	1.009,56	175,26	834,30
57593	OTRAS CTAS RESTRIN. PAGOS CTA.2733411322 C.R.C-LM CONCEJALAS	0,00	239.580,08	236.580,08	3.000,00

Ejercicio Contable: 2018

TESORERÍA a 30/09/2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
TOTAL TESORERÍA		1.640.417,67	11.438.613,65	12.364.949,74	714.081,58