

Ejercicio Contable: 2019

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
5700	CAJA DE LA CORPORACION	1.981,54	32.217,96	29.603,62	4.595,88
57101	BANKIA CTA.6200006820	848,81	42.016,93	0,00	42.865,74
57102	BANKIA CTA.CTE. 6000002295	323.858,26	5.865.684,36	6.084.120,21	125.422,41
57103	GLOBALCAJA CTA 2146052028	1.271,43	4.274.390,58	3.763.590,33	512.071,68
57104	CAJA RURAL CASTI-MANCHA CTA 2564028427	1.153,99	576.030,15	189.519,96	387.664,18
57107	CAIXABANK CTA N° ES44 2100 4895 0622 0009 5951	608.028,64	7.202.573,76	7.300.843,21	509.759,19
57304	CAIXABANK CTA. 2100 4895 09 2200094475	942,68	48.568,14	0,00	49.510,82
57305	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA CTA.2706245525 RECAU. (C19) Y (C60)	85.709,82	569.912,49	603.287,71	52.334,60
5740	Caja. Pagos a justificar	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00
57410	Caja. Anticipos de caja fija: ALCALDIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57411	Caja. Anticipos de caja fija: CONCEJALIA PARQUE MOVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	99.150,55	99.150,55	0,00
5751	Bancos. Anticipos caja fija: GIOS REGIS. PROPIE. 3081 0603 1030 2827 2726	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57593	OTRAS CTAS RESTRIN. PAGOS CTA.2733411322 C.R.C-LM CONCEJALIAS	0,00	114.409,69	114.324,00	85,69
57594	OTRAS CTAS RESTRIN. PAGOS: O.TESO. CAIXABANK 2100.8689.1902.0001.2686	0,00	129.990,00	129.990,00	0,00
57595	OTRAS CTAS RESTRINGI. PAGOS OPE. TESORE-19 GLOBALCAES49 3190 2012 1850	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
57596	OTRAS CTAS RESTRIN. PAGOS OPE.TESO. CTA 21008689116200008578 (2019)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5570	FORMALIZACION (ANTICIPOS)	0,00	7.114,17	7.114,17	0,00
5571	FORMALIZACION SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	1.505.666,49	1.505.666,49	0,00
5573	FORMALIZACION	0,00	66.791,40	66.791,40	0,00
	TOTAL	1.023.795,17	21.941.374,25	21.280.859,23	1.684.310,19

