



Ayuntamiento de Soto del Real

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 22/10/2015

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2015 (incluida).....	1.471.826,62		0,00		0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	12.432.978,06		0,00		0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	12.938.871,35		0,00		0,00
Existencias a 22/10/2015	965.933,33		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 22/10/2015	965.933,33		0,00		0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	965.933,33		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
570	Caja operativa.	0,00	792,46	0,00	792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	95.822,29	2.226.417,36	2.119.301,80	202.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	BANESTO	139.958,11	3.660.094,20	3.754.737,79	45.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	22.643,88	61.199,89	41.913,23	41.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.643,74	0,00	7,50	3.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAIXA CTA. 69020006883	55.693,52	859.572,06	875.114,69	40.150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000012	CAJA MADRID.PRISMA	783,75	0,00	29,92	753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000013	LA CAIXA.CTA.ACTIVDADES	19.255,93	47.152,56	2.015,24	64.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	6.331,13	12.842,27	36,60	19.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	218.458,08	1.143.597,75	1.287.258,59	74.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000034	BANCO SANTANDER CTA.	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000037	BANCO SANTANDER 2990	0,00	3.854,17	0,00	3.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS	6.012,18	2.295,00	36,00	8.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	5.151,55	2.805,00	5.011,42	2.945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000042	BANESTO ICO 0317001273	0,00	24.111,57	24.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000043	BANESTO ICO 0317000273	918,41	1.809.130,80	1.810.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000044	LA CAIXA ALQUILER PISTAS	524,03	120,00	24,00	620,03	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
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	67.456,19	372,84	50.030,92	17.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000002	CTA RESTRINGIDA BANESTO	20.133,31	4.198,48	17,38	24.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	683,10	0,00	30,34	652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	804.341,10	2.543.258,31	2.953.315,81	394.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5740 000010	JOSE FERNARDO BERNARDO	0,00	1.309,17	1.309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5740 000019	PABLO HERNANDEZ NIÑO	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000003	Mª LUISA ARTIGAS SANCHEZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000007	PABLO HERNANDEZ NIÑO	0,00	2.945,70	2.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	3.499,07	1.999,07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000013	ANA JULIA DE AGUSTIN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000015	GREGORO VAZQUEZ MAESO	0,00	1.734,21	1.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000016	SILVIA TAPIA SANZ	0,00	1.924,31	1.924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000019	ANA Mª MARIN RUIZ	0,00	1.983,27	1.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000023	JOSE CARLOS FERNANDEZ	19,92	2.494,51	2.494,51	-980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000025	PABLO JOSE PAREDES DEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000026	JUAN SOBRINO GARCIA	0,00	839,10	539,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	338,01	0,00	338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000001	JOSE MANUEL GOMEZ	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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 01/01/2015 Hasta Fecha 22/10/2015

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DIFERENCIAS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2015 (incluida).....	1.471.826,62		0,00		1.471.826,62
Ingresado desde dicho Arqueo	12.432.978,06		0,00		12.432.978,06
Pagado desde Arqueo Anterior	12.938.871,35		0,00		12.938.871,35
Existencias a 22/10/2015	965.933,33		0,00		965.933,33
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 22/10/2015	965.933,33		0,00		965.933,33
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	965.933,33		0,00		965.933,33

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
570	Caja operativa.	0,00	792,46	0,00	792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,46	0,00	792,46
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	95.822,29	2.226.417,36	2.119.301,80	202.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95.822,29	2.226.417,36	2.119.301,80	202.937,85
571 000002	BANESTO	139.958,11	3.660.094,20	3.754.737,79	45.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139.958,11	3.660.094,20	3.754.737,79	45.314,52
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	22.643,88	61.199,89	41.913,23	41.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.643,88	61.199,89	41.913,23	41.930,54
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.643,74	0,00	7,50	3.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,74	0,00	7,50	3.636,24
571 000010	CAIXA CTA. 69020006883	55.693,52	859.572,06	875.114,69	40.150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	55.693,52	859.572,06	875.114,69	40.150,89
571 000012	CAJA MADRID.PRISMA	783,75	0,00	29,92	753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	783,75	0,00	29,92	753,83
571 000013	LA CAIXA.CTA.ACTIVDADES	19.255,93	47.152,56	2.015,24	64.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,93	47.152,56	2.015,24	64.393,25
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	6.331,13	12.842,27	36,60	19.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,13	12.842,27	36,60	19.136,80
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	218.458,08	1.143.597,75	1.287.258,59	74.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.458,08	1.143.597,75	1.287.258,59	74.797,24
571 000034	BANCO SANTANDER CTA.	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99
571 000037	BANCO SANTANDER 2990	0,00	3.854,17	0,00	3.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,17	0,00	3.854,17
571 000039	LA CAIXA MULTAS	6.012,18	2.295,00	36,00	8.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,18	2.295,00	36,00	8.271,18
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	5.151,55	2.805,00	5.011,42	2.945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,55	2.805,00	5.011,42	2.945,13
571 000042	BANESTO ICO 0317001273	0,00	24.111,57	24.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.111,57	24.111,57	0,00
571 000043	BANESTO ICO 0317000273	918,41	1.809.130,80	1.810.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,41	1.809.130,80	1.810.049,21	0,00
571 000044	LA CAIXA ALQUILER PISTAS	524,03	120,00	24,00	620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	524,03	120,00	24,00	620,03
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
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	67.456,19	372,84	50.030,92	17.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	67.456,19	372,84	50.030,92	17.798,11
573 000002	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	20.133,31	4.198,48	17,38	24.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,31	4.198,48	17,38	24.314,41
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	683,10	0,00	30,34	652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	30,34	652,76
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	804.341,10	2.543.258,31	2.953.315,81	394.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	804.341,10	2.543.258,31	2.953.315,81	394.283,60
5740 000010	JOSE FERNARDO BERNARDO	0,00	1.309,17	1.309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,17	1.309,17	0,00
5740 000019	PABLO HERNANDEZ NIÑO	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
5741 000003	Mª LUISA ARTIGAS SANCHEZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5741 000007	PABLO HERNANDEZ NIÑO	0,00	2.945,70	2.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,70	2.945,70	0,00
5741 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	3.499,07	1.999,07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,07	1.999,07	1.500,00
5741 000013	ANA JULIA DE AGUSTIN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5741 000015	GREGORO VAZQUEZ MAESO	0,00	1.734,21	1.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,21	1.734,21	0,00
5741 000016	SILVIA TAPIA SANZ	0,00	1.924,31	1.924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,31	1.924,31	0,00
5741 000019	ANA Mª MARIN RUIZ	0,00	1.983,27	1.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,27	1.983,27	0,00
5741 000023	JOSE CARLOS FERNANDEZ	19,92	1.494,51	2.494,51	-980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	1.494,51	2.494,51	-980,08
5741 000025	PABLO JOSE PAREDES DEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
5741 000026	JUAN SOBRINO GARCIA	0,00	839,10	539,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,10	539,10	300,00
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	338,01	0,00	338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,01	0,00	338,01
5751 000001	JOSE MANUEL GOMEZ	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 22/10/2015

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2015 (incluida).....	1.471.826,62		0,00		1.471.826,62
Ingresado desde dicho Arqueo	12.432.978,06		0,00		12.432.978,06
Pagado desde Arqueo Anterior	12.938.871,35		0,00		12.938.871,35
Existencias a 22/10/2015	965.933,33		0,00		965.933,33
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 22/10/2015	965.933,33		0,00		965.933,33
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	965.933,33		0,00		965.933,33

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
570	Caja operativa.	0,00	792,46	0,00	792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,46	0,00	792,46
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	95.822,29	2.226.417,36	2.119.301,80	202.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95.822,29	2.226.417,36	2.119.301,80	202.937,85
571 000002	BANESTO	139.958,11	3.660.094,20	3.754.737,79	45.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139.958,11	3.660.094,20	3.754.737,79	45.314,52
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	22.643,88	61.199,89	41.913,23	41.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.643,88	61.199,89	41.913,23	41.930,54
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.643,74	0,00	7,50	3.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,74	0,00	7,50	3.636,24
571 000010	CAIXA CTA. 69020006883	55.693,52	859.572,06	875.114,69	40.150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	55.693,52	859.572,06	875.114,69	40.150,89
571 000012	CAJA MADRID.PRISMA	783,75	0,00	29,92	753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	783,75	0,00	29,92	753,83
571 000013	LA CAIXA.CTA.ACTIVDADES	19.255,93	47.152,56	2.015,24	64.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,93	47.152,56	2.015,24	64.393,25
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	6.331,13	12.842,27	36,60	19.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,13	12.842,27	36,60	19.136,80
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	218.458,08	1.143.597,75	1.287.258,59	74.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.458,08	1.143.597,75	1.287.258,59	74.797,24
571 000034	BANCO SANTANDER CTA.	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99
571 000037	BANCO SANTANDER 2990	0,00	3.854,17	0,00	3.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,17	0,00	3.854,17
571 000039	LA CAIXA MULTAS	6.012,18	2.295,00	36,00	8.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,18	2.295,00	36,00	8.271,18
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	5.151,55	2.805,00	5.011,42	2.945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,55	2.805,00	5.011,42	2.945,13
571 000042	BANESTO ICO 0317001273	0,00	24.111,57	24.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.111,57	24.111,57	0,00
571 000043	BANESTO ICO 0317000273	918,41	1.809.130,80	1.810.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,41	1.809.130,80	1.810.049,21	0,00
571 000044	LA CAIXA ALQUILER PISTAS	524,03	120,00	24,00	620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	524,03	120,00	24,00	620,03
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
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	67.456,19	372,84	50.030,92	17.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	67.456,19	372,84	50.030,92	17.798,11
573 000002	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	20.133,31	4.198,48	17,38	24.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,31	4.198,48	17,38	24.314,41
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	683,10	0,00	30,34	652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	30,34	652,76
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	804.341,10	2.543.258,31	2.953.315,81	394.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	804.341,10	2.543.258,31	2.953.315,81	394.283,60
5740 000010	JOSE FERNARDO BERNARDO	0,00	1.309,17	1.309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,17	1.309,17	0,00
5740 000019	PABLO HERNANDEZ NIÑO	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
5741 000003	Mª LUISA ARTIGAS SANCHEZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5741 000007	PABLO HERNANDEZ NIÑO	0,00	2.945,70	2.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,70	2.945,70	0,00
5741 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	3.499,07	1.999,07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,07	1.999,07	1.500,00
5741 000013	ANA JULIA DE AGUSTIN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5741 000015	GREGORO VAZQUEZ MAESO	0,00	1.734,21	1.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,21	1.734,21	0,00
5741 000016	SILVIA TAPIA SANZ	0,00	1.924,31	1.924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,31	1.924,31	0,00
5741 000019	ANA Mª MARIN RUIZ	0,00	1.983,27	1.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,27	1.983,27	0,00
5741 000023	JOSE CARLOS FERNANDEZ	19,92	1.494,51	2.494,51	-980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	1.494,51	2.494,51	-980,08
5741 000025	PABLO JOSE PAREDES DEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
5741 000026	JUAN SOBRINO GARCIA	0,00	839,10	539,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,10	539,10	300,00
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	338,01	0,00	338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,01	0,00	338,01
5751 000001	JOSE MANUEL GOMEZ	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 22/10/2015

	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2015 (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 22/10/2015	0,00		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 22/10/2015	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
570	Caja operativa.	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 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.ACTIVDADES	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 000034	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 000037	BANCO SANTANDER 2990	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	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 000042	BANESTO ICO 0317001273	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 000043	BANESTO ICO 0317000273	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 000044	LA CAIXA ALQUILER PISTAS	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
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
5740 000010	JOSE FERNANDO BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5740 000019	PABLO HERNANDEZ NIÑO	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 000003	Mª LUISA ARTIGAS SANCHEZ	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 000007	PABLO HERNANDEZ NIÑO	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 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
5741 000013	ANA JULIA DE AGUSTIN	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 000015	GREGORO VAZQUEZ MAESO	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 000016	SILVIA TAPIA SANZ	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 000019	ANA Mª MARIN RUIZ	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 000023	JOSE CARLOS FERNANDEZ	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 000025	PABLO JOSE PAREDES DEL	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 000026	JUAN SOBRINO GARCIA	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 000001	JOSE MANUEL GOMEZ	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