

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2017

Hasta Fecha 21/07/2017

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2017 (incluida).....	2.994.890,70	0,00	0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	7.032.546,59	0,00	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	6.992.063,24	0,00	0,00
Existencias a 21/07/2017	3.035.374,05	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 21/07/2017	3.035.374,05	0,00	0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	3.035.374,05	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. 600003708	593.666,46	746.979,21	964.944,70	375.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	BANESTO	36.893,37	2.851.113,24	2.912.973,34	-24.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	72.566,02	49.652,71	2.990,81	119.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.628,74	0,00	0,00	3.628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	19.061,12	310.711,49	262.733,95	67.038,66	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	78.039,78	56.808,43	81.504,50	53.343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	62.776,01	20.945,49	12,00	83.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	372.100,85	636.572,69	400.000,00	608.673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996	12.496,18	3.530,00	24,00	16.002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	8.011,37	2.380,00	0,00	10.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000044	LA CAIXA ALQUILER PISTAS	548,03	0,00	548,03	0,00	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 000046	BANKIA.SUBVENCION	39,24	71,00	61,67	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA	124.817,36	230.767,84	208.065,21	147.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	163.018,62	408,02	22,50	163.404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000002	CTA RESTRINGIDA BANESTO	43.491,09	12.110,11	16,89	55.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	562,16	0,00	30,21	531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000004	CTA.RESTRINGIDA	34.458,27	0,00	0,00	34.458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	997.163,08	2.098.360,93	2.150.000,00	945.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	3.977,14	1.977,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000023	NOELIA BARRADO OLIVARES	0,00	380,00	380,00	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	4.779,18	3.779,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN	0,00	2.999,11	1.999,11	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 01/01/2017

Hasta Fecha 21/07/2017

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2017 (incluida).....	2.994.890,70		0,00		2.994.890,70
Ingresado desde dicho Arqueo	7.032.546,59		0,00		7.032.546,59
Pagado desde Arqueo Anterior	6.992.063,24		0,00		6.992.063,24
Existencias a 21/07/2017	3.035.374,05		0,00		3.035.374,05
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 21/07/2017	3.035.374,05		0,00		3.035.374,05
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	3.035.374,05		0,00		3.035.374,05

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	593.666,46	746.979,21	964.944,70	375.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	593.666,46	746.979,21	964.944,70	375.700,97
571 000002	BANESTO	36.893,37	2.851.113,24	2.912.973,34	-24.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.893,37	2.851.113,24	2.912.973,34	-24.966,73
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	72.566,02	49.652,71	2.990,81	119.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.566,02	49.652,71	2.990,81	119.227,92
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.628,74	0,00	0,00	3.628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,74	0,00	0,00	3.628,74
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	19.061,12	310.711,49	262.733,95	67.038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.061,12	310.711,49	262.733,95	67.038,66
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	78.039,78	56.808,43	81.504,50	53.343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78.039,78	56.808,43	81.504,50	53.343,71
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	62.776,01	20.945,49	12,00	83.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.776,01	20.945,49	12,00	83.709,50
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	372.100,85	636.572,69	400.000,00	608.673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	372.100,85	636.572,69	400.000,00	608.673,54
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996	12.496,18	3.530,00	24,00	16.002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,18	3.530,00	24,00	16.002,18
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	8.011,37	2.380,00	0,00	10.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,37	2.380,00	0,00	10.391,37
571 000044	LA CAIXA ALQUILER PISTAS	548,03	0,00	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,03	0,00	548,03	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	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40
571 000046	BANKIA.SUBVENCION	39,24	71,00	61,67	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	71,00	61,67	48,57
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA	124.817,36	230.767,84	208.065,21	147.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124.817,36	230.767,84	208.065,21	147.519,99
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	163.018,62	408,02	22,50	163.404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	163.018,62	408,02	22,50	163.404,14
573 000002	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	43.491,09	12.110,11	16,89	55.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.491,09	12.110,11	16,89	55.584,31
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	562,16	0,00	30,21	531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	562,16	0,00	30,21	531,95
573 000004	CTA.RESTRINGIDA	34.458,27	0,00	0,00	34.458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.458,27	0,00	0,00	34.458,27
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	997.163,08	2.098.360,93	2.150.000,00	945.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	997.163,08	2.098.360,93	2.150.000,00	945.524,01
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	3.977,14	1.977,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,14	1.977,14	2.000,00
5750 000023	NOELIA BARRADO OLIVARES	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	4.779,18	3.779,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,18	3.779,18	1.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN	0,00	2.999,11	1.999,11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,11	1.999,11	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2017

Hasta Fecha 21/07/2017

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS	DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2017 (incluida).....	2.994.890,70	0,00	2.994.890,70
Ingresado desde dicho Arqueo	7.032.546,59	0,00	7.032.546,59
Pagado desde Arqueo Anterior	6.992.063,24	0,00	6.992.063,24
Existencias a 21/07/2017	3.035.374,05	0,00	3.035.374,05
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 21/07/2017	3.035.374,05	0,00	3.035.374,05
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	3.035.374,05	0,00	3.035.374,05

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	593.666,46	746.979,21	964.944,70	375.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	593.666,46	746.979,21	964.944,70	375.700,97
571 000002	BANESTO	36.893,37	2.851.113,24	2.912.973,34	-24.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.893,37	2.851.113,24	2.912.973,34	-24.966,73
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	72.566,02	49.652,71	2.990,81	119.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.566,02	49.652,71	2.990,81	119.227,92
571 000004	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.628,74	0,00	0,00	3.628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,74	0,00	0,00	3.628,74
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	19.061,12	310.711,49	262.733,95	67.038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.061,12	310.711,49	262.733,95	67.038,66
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	78.039,78	56.808,43	81.504,50	53.343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78.039,78	56.808,43	81.504,50	53.343,71
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003	62.776,01	20.945,49	12,00	83.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.776,01	20.945,49	12,00	83.709,50
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	372.100,85	636.572,69	400.000,00	608.673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	372.100,85	636.572,69	400.000,00	608.673,54
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996	12.496,18	3.530,00	24,00	16.002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,18	3.530,00	24,00	16.002,18
571 000040	BANKIA MULTAS 364929	8.011,37	2.380,00	0,00	10.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,37	2.380,00	0,00	10.391,37
571 000044	LA CAIXA ALQUILER PISTAS	548,03	0,00	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,03	0,00	548,03	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	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40
571 000046	BANKIA.SUBVENCION	39,24	71,00	61,67	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	71,00	61,67	48,57
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA	124.817,36	230.767,84	208.065,21	147.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124.817,36	230.767,84	208.065,21	147.519,99
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	163.018,62	408,02	22,50	163.404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	163.018,62	408,02	22,50	163.404,14
573 000002	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	43.491,09	12.110,11	16,89	55.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.491,09	12.110,11	16,89	55.584,31
573 000003	CTA.RESTRINGIDA BANESTO	562,16	0,00	30,21	531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	562,16	0,00	30,21	531,95
573 000004	CTA.RESTRINGIDA	34.458,27	0,00	0,00	34.458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.458,27	0,00	0,00	34.458,27
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	997.163,08	2.098.360,93	2.150.000,00	945.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	997.163,08	2.098.360,93	2.150.000,00	945.524,01
5741 000027	MARIA PARIS CORNEJO	0,00	3.977,14	1.977,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,14	1.977,14	2.000,00
5750 000023	NOELIA BARRADO OLIVARES	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	0,00	4.779,18	3.779,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,18	3.779,18	1.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN	0,00	2.999,11	1.999,11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,11	1.999,11	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2017

Hasta Fecha 21/07/2017

	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2017 (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 21/07/2017	0,00		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 21/07/2017	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 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
571 000046	BANKIA.SUBVENCION	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 000004	CTA.RESTRINGIDA	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
5750 000023	NOELIA BARRADO OLIVARES	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