

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2018 a 31/01/2018

Existencias en tesorería a la fecha	0,00			
Ingresado desde dicho Arqueo	307.055,04			
Pagado desde Arqueo Anterior	340.688,35			
Existencias a 31/01/2018.....	-33.633,31			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/01/2018.....	-33.633,31			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	-33.633,31			

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	0,00	143.175,10	92.450,81	50.724,29
571 000002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	0,00	8.012,20	244.315,29	-236.303,09
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	0,00	20.459,80	654,30	19.805,50
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	0,00	1.906,37	0,00	1.906,37
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	0,00	22.003,56	1.070,50	20.933,06
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	0,00	0,00	12,00	-12,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	0,00	140,00	12,00	128,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	0,00	300,00	0,00	300,00
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	0,00	63.605,84	1.236,56	62.369,28
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	0,00	0,00	5,50	-5,50
573 000002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	0,00	20,00	0,00	20,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	0,00	47.432,17	931,39	46.500,78

De 01/02/2018 a 28/02/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-33.633,31
Ingresado desde dicho Arqueo	8.345,81
Pagado desde Arqueo Anterior	2.000,00
Existencias a 28/02/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 28/02/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 00001	BANKIA CTA. 6000003708 2038 2412 12 6000003708	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 00002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-236.303,09	156,38	2.000,00	-238.146,71
571 00003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 00010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	1.906,37	6.189,43	0,00	8.095,80
571 00013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 00022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 00039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 00040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 00047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 00001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 00002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 00011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 00011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS 0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5751 00017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI 0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/03/2018 a 31/03/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 31/03/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/03/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

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	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 000002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 000002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/04/2018 a 30/04/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 30/04/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 30/04/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

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	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 000002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 000002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/05/2018 a 31/05/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 31/05/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/05/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 00001	BANKIA CTA. 6000003708 2038 2412 12 6000003708	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 00002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 00003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 00010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 00013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 00022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 00039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 00040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 00047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 00001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 00002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 00011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 00011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 00017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

De 01/06/2018 a 30/06/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 30/06/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 30/06/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

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	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 000002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 000002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/07/2018 a 31/07/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 31/07/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/07/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

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	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 000002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 000002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/08/2018 a 31/08/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 31/08/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/08/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 00001	BANKIA CTA. 6000003708 2038 2412 12 6000003708	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 00002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 00003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 00010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 00013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 00022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 00039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 00040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 00047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 00001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 00002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 00011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 00011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 00017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/09/2018 a 30/09/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 30/09/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 30/09/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 00001	BANKIA CTA. 6000003708 2038 2412 12 6000003708	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 00002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 00003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 00010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 00013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 00022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 00039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 00040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 00047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 00001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 00002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 00011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 00011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 00017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/10/2018 a 31/10/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 31/10/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/10/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

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	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 000002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 000013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 000022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 000039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 000040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 000047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 000002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 000011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 000017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/11/2018 a 30/11/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 30/11/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 30/11/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 00001	BANKIA CTA. 6000003708 2038 2412 12 6000003708	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 00002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 00003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 00010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 00013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 00022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 00039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 00040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 00047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 00001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 00002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 00011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 00011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 00017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

De 01/12/2018 a 31/12/2018

Existencias en tesorería a la fecha	-27.287,50
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00
Existencias a 31/12/2018.....	-27.287,50
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2018.....	-27.287,50
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	-27.287,50

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 00001	BANKIA CTA. 6000003708 2038 2412 12 6000003708	50.724,29	0,00	0,00	50.724,29
571 00002	BANESTO 0030-1194-64-0000010271 0030 1194 64 0000010271	-238.146,71	0,00	0,00	-238.146,71
571 00003	CAJAMADRID CULTURA CTA. 6000121366 2038 2412 16 6000121366	19.805,50	0,00	0,00	19.805,50
571 00010	CAIXA CTA. 690200006883 2100 3907 69 0200006883	8.095,80	0,00	0,00	8.095,80
571 00013	LA CAIXA.CTA.DEPORTES 0200024536 2100 3907 63 0200024536	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06
571 00022	LA CAIXA CTA.0200055003 JUVENTUD 2100 3907 64 0200055003	-12,00	0,00	0,00	-12,00
571 00039	LA CAIXA MULTAS CTA123996 2100 3907 65 0200123996	128,00	0,00	0,00	128,00
571 00040	BANKIA MULTAS 364929 2038 2412 12 6000364929	300,00	0,00	0,00	300,00
571 00047	LA CAIXA CTA PISCINA MUNICIPAL 0200182927 2100 3907 62 0200182927	62.369,28	0,00	0,00	62.369,28
573 00001	CTA.RESTRINGIDA CAJA MADRID 160614 2038 2412 13 6000160614	-5,50	0,00	0,00	-5,50
573 00002	CTA RESTRINGIDA BANESTO 900 271 0030 1194 62 0000900271	20,00	0,00	0,00	20,00
573 00011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA 70414 2100 3907 63 0200070414	46.500,78	0,00	0,00	46.500,78
5751 00011	JOSE LUIS ROYO NOGUERAS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5751 00017	MANUEL MARIA ROMAN SARALEGUI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00