

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Existencias en tesorería a la fecha	43.605,14			
Ingresado desde dicho Arqueo	412.664,71			
Pagado desde Arqueo Anterior	401.633,51			
Existencias a 31/12/2014.....	54.636,34			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2014.....	54.636,34			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	54.636,34			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa	1.983,35	4.391,60	5.593,23	781,72
571 000001	CAJA RURAL DE CIUDAD REAL	1.784,54	18.020,72	19.015,31	789,95
571 000002	U N I C A J A	2.528,69	71.900,72	72.397,25	2.032,16
571 000003	CAJA CASTILLA LA MANCHA CTA.CTE.	32.147,40	293.120,39	292.824,74	32.443,05
571 000009	UNICAJA-272	5.084,21	14.934,31	1.481,66	18.536,86
571 000011	BANCO POPULAR ICO 2011	14,70	6.185,30	6.185,30	14,70
571 000012	CAJA RURAL CIUDAD REAL NUEVA	62,25	4.111,67	4.136,02	37,90