

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Existencias en tesorería a la fecha .....	979.242,89		
Ingresado desde dicho Arqueo .....	597.725,35		
Pagado desde Arqueo Anterior .....	812.254,38		
Existencias a 31/12/2021.....	764.713,86		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	291,52	0,00	0,00	291,52
571 000001	CAJA RURAL DE CIUDAD REAL	270.260,16	505.953,18	99.775,74	676.437,60
571 000002	U N I C A J A	635,12	8.135,95	6.019,30	2.751,77
571 000003	CAJA CASTILLA LA MANCHA CTA.CTE.	15,45	0,00	0,00	15,45
571 000004	LIBERBANK	648.943,40	0,00	645.519,84	3.423,56
571 000012	CAJA RURAL CIUDAD REAL NUEVA	59.097,24	83.636,22	60.939,50	81.793,96