

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Existencias en tesorería a la fecha	54.636,34			
Ingresado desde dicho Arqueo	515.730,78			
Pagado desde Arqueo Anterior	565.999,96			
Existencias a 31/12/2015.....	4.367,16			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2015.....	4.367,16			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	4.367,16			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	781,72	2.863,00	1.845,99	1.798,73
571 000001	CAJA RURAL DE CIUDAD REAL	789,95	17.478,21	18.030,35	237,81
571 000002	U N I C A J A	2.032,16	93.461,95	95.369,37	124,74
571 000003	CAJA CASTILLA LA MANCHA CTA.CTE.	32.443,05	297.764,21	328.001,59	2.205,67
571 000009	UNICAJA-272	18.536,86	53.884,06	72.420,92	0,00
571 000011	BANCO POPULAR ICO 2011	14,70	0,00	14,70	0,00
571 000012	CAJA RURAL CIUDAD REAL NUEVA	37,90	50.279,35	50.317,04	0,21