

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Existencias en tesorería a la fecha	469.781,47			
Ingresado desde dicho Arqueo	13.080.809,17			
Pagado desde Arqueo Anterior	11.527.945,22			
Existencias a 31/12/2020.....	2.022.645,42			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2020.....	2.022.645,42			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	2.022.645,42			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	
570 00000	CAJA CORPORACION Y CAJERO AYUNTAMIENTO	0008 0101 65 0000000001	3.534,73	74.110,64	75.520,60	2.124,77
571 000101	BBVA	0182 1360 52 0000022293	6.765,91	90.334,95	97.100,86	0,00
571 000103	LIBERBANK	2048 5079 30 3400005222	10.276,14	2.210.532,36	1.552.922,63	667.885,87
571 000104	EUROCAJA RURAL	3081 0602 52 2582927121	417,59	1.174.824,50	483.352,79	691.889,30
571 000105	GLOBALCAJA	3190 2006 26 2011016728	402.780,21	5.068.104,81	4.954.114,03	516.770,99
571 000106	BANKIA	2038 3310 07 6000034463	6.737,20	31.720,08	28.391,94	10.065,34
571 000107	SANTANDER	0030 5054 04 0006918271	7.536,40	91.029,79	82.695,54	15.870,65
571 000108	CAIXABANK	2100 4733 42 0200002839	30.177,84	4.328.791,95	4.247.820,31	111.149,48
571 000109	UNICAJA	2103 0412 12 0230382226	1.555,45	5.938,57	5.500,00	1.994,02
5740	Caja.Pagos a justificar.		0,00	526,52	526,52	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.		0,00	3.895,00	0,00	3.895,00
5751	Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00