

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2018 a 30/09/2018

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE FUENTEGUINALDO

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	0,00	0,00
570	Caja operativa.	66,81	958,68	969,77	55,72
57100	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	194.449,17	126.458,19	30.973,50	289.933,86
57101	CAJA DUERO	303.719,94	190.445,97	269.662,06	224.503,85
57102	BANCO DE CREDITO LOCAL	61.795,81	321.368,86	162.208,29	220.956,38
57103	CAJA RURAL	18.035,18	8.176,86	0,00	26.212,04
57104	BANCO BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación.	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	Caja. Pgos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes al efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	578.066,91	647.408,56	463.813,62	761.661,85

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor