

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2018 a 31/12/2018

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ

Pág.

1

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	16.601,07	16.601,07	0,00
570	Caja operativa.	0,00	2.480,50	2.374,43	106,07
57100	CAJA DUERO SALAMANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
57101	CAJA DUERO LA ALBERCA	15.974,25	184.122,09	170.909,79	29.186,55
57102	BANCO CASTILLA	40,89	8.251,58	8.119,90	172,57
57103	CAJA RURAL CEPEDA	34.315,21	111.059,60	130.273,58	15.101,23
57104	CAJA DUERO LA ALBERCA FONDO ESTATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
57105	CAJA DUERO AREA REHABILITACION	112.566,57	15.938,81	128.505,38	0,00
57106	BANCO POPULAR PROVEEDORES	0,00	7.681,23	7.681,23	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	162.896,92	346.134,88	464.465,38	44.566,42

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor