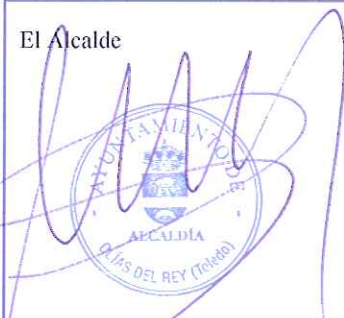




Ayuntamiento de Olias del Rey
SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

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

Existencias en tesorería a la fecha	2.390.879,86	El Alcalde	La Interventora Accidental	El Tesorero
Ingresado desde dicho Arqueo	13.246.552,94			
Pagado desde Arqueo Anterior	12.908.530,76			
Existencias a 31/12/2015.....	2.728.902,04			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2015.....	2.728.902,04			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	2.728.902,04			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570 000001	Caja de la Corporación	711,75	19.869,34	20.285,49	295,60
571 000001	ES50 2105 3113 05 3400004745 CCM Ordinaria	48.079,76	2.071.138,04	1.947.259,54	171.958,26
571 000006	ES05 3081-0128-96-1101206421 RURAL ordinaria	1.307.040,26	6.114.881,85	5.794.502,19	1.627.419,92
571 000007	ES80 0182-6032-08-0200451005 BBVA Ordinaria	200.104,43	1.292.647,12	1.432.455,90	60.295,65
571 000013	ES30 2105 3113 04 3400003796 CCM Subv OS	141.231,45	210.652,45	294.224,09	57.659,81
571 000018	ES16 2105 3113 01 3400005262 CCM Guardería	10.452,11	26.552,74	31.959,50	5.045,35
571 000019	ES75 2105 3113 01 3400003812 CCM Resto Subv	318.247,73	445.380,10	143.240,66	620.387,17
571 000021	ES91 2105 3113 02 3400003960 CCM Operativa Recaudación	145.250,65	223.188,82	250.053,25	118.386,22
571 000022	ES13-0030-5334-71-0000257271 Banco Santander SA ordinaria	748,20	15.274,00	14.243,91	1.778,29
571 000031	ES05 2100 5966 96 0200020331 Caixabank ORDINARIA 27/03/14	133.053,36	127.183,35	245.114,37	15.122,34
571 000032	ES97 2105 3113 01 3010034413 Avales-Fianzas MAX	38.978,74	85.729,26	78.683,71	46.024,29
571 000036	ES55 2105 3113 01 3400004463 Gestión Deportiva	517,13	40.560,93	40.139,12	938,94
573 000001	ES86 2105 3113 04 3400003952 CCM Restrtingida	1.638,73	174.228,54	174.816,21	1.051,06
573 000002	ES53 3081-0128-95-2346526623 Rural Restrtingida	641,43	125.286,24	125.251,73	675,94
573 000009	ES03 2100 5966 94 0200051602 Caixabank restringida 03/10/2012	710,57	18.561,82	17.409,19	1.863,20
5759 000001	2038-5505-74-6000349818 Bankia I RDL 4/2012 CANCELADA 27/05/15	43.473,56	2.255.418,34	2.298.891,90	0,00