

**SITUACION CUENTAS DE TESORERIA**

Desde Fecha 01/01/2019

Hasta Fecha 31/01/2019

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2019 (incluida).....	-5,00	0,00	0,00
Ingresado desde dicho Arqueo .....	447.971,65	0,00	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior .....	1.096.761,59	0,00	0,00
Existencias a 31/01/2019 .....	-648.794,94	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/01/2019 .....	-648.794,94	0,00	0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores .....	-648.794,94	0,00	0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	0,00	17.082,75	450.048,23	-432.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	BANESTO	0,00	350.000,00	645.851,88	-295.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	0,00	1.514,24	0,00	1.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	0,00	18.333,39	0,00	18.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	0,00	61.027,37	861,48	60.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SITUACION CUENTAS DE TESORERIA**  
**DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA**

Desde Fecha 01/01/2019

Hasta Fecha 31/01/2019

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2019 (incluida).....	-5,00		0,00		-5,00
Ingresado desde dicho Arqueo .....	447.971,65		0,00		447.971,65
Pagado desde Arqueo Anterior .....	1.096.761,59		0,00		1.096.761,59
Existencias a 31/01/2019 .....	-648.794,94		0,00		-648.794,94
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/01/2019 .....	-648.794,94		0,00		-648.794,94
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores .....	-648.794,94		0,00		-648.794,94

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	0,00	17.082,75	450.048,23	-432.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,75	450.048,23	-432.965,48
571 000002	BANESTO	0,00	350.000,00	645.851,88	-295.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	645.851,88	-295.851,88
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	0,00	1.514,24	0,00	1.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,24	0,00	1.514,24
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	0,00	18.333,39	0,00	18.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,39	0,00	18.333,39
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	0,00	61.027,37	861,48	60.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.027,37	861,48	60.165,89

**SITUACION CUENTAS DE TESORERIA  
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS**

Desde Fecha 01/01/2019

Hasta Fecha 31/01/2019

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2019 (incluida).....	-5,00		0,00		-5,00
Ingresado desde dicho Arqueo .....	447.971,65		0,00		447.971,65
Pagado desde Arqueo Anterior .....	1.096.761,59		0,00		1.096.761,59
Existencias a 31/01/2019 .....	-648.794,94		0,00		-648.794,94
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/01/2019 .....	-648.794,94		0,00		-648.794,94
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores .....	-648.794,94		0,00		-648.794,94

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	0,00	17.082,75	450.048,23	-432.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,75	450.048,23	-432.965,48
571 000002	BANESTO	0,00	350.000,00	645.851,88	-295.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	645.851,88	-295.851,88
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	0,00	1.514,24	0,00	1.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,24	0,00	1.514,24
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	0,00	18.333,39	0,00	18.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,39	0,00	18.333,39
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	0,00	61.027,37	861,48	60.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.027,37	861,48	60.165,89

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA  
 DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2019

Hasta Fecha 31/01/2019

	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2019 (incluida).....	0,00		0,00		0,00
Ingresado desde dicho Arqueo .....	0,00		0,00		0,00
Pagado desde Arqueo Anterior .....	0,00		0,00		0,00
Existencias a 31/01/2019 .....	0,00		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/01/2019 .....	0,00		0,00		0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores .....	0,00		0,00		0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANKIA CTA. 6000003708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	BANESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	CAJAMADRID CULTURA CTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAIXA CTA. 690200006883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000033	BANCO SANTANDER CTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	CTA.RESTRINGIDA CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000011	CTA.RESTRINGIDA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00