



FIRMADO POR



FIRMADO POR



FIRMADO POR



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://elbonillo.sedipualba.es/>

Acta de Arqueo de la Cuenta General 2019 - SEFYCU 5850508

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

Código Seguro de Verificación: AYAA AFQQ C324 ZVAL HEHJ



Ayuntamiento de
 EL BONILLO

NIF: P0201900H

INTERVENCION

Expediente 1560697K

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

Acta de Arqueo

De fecha 2/1/2019 a fecha 31/12/2019

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA

Cuenta PGCP	Caja o Cuenta Corriente	Descripción			Importes			
		Banco	Ordinal	Inicial	Cobros	Pagos	E.Finales	
57001		C A J A	1	10,19				10,19
57101		C A J A	100			5.390.205,30	5.390.205,30	
57101	80200103716	CAJA DE MURCIA SUCURSAL EN EL BONILLO	101					
57102	83400003161	CCM EL BONILLO	102	328.704,79	3.773.860,98	3.163.674,22		938.891,55
57103	80007576820	GLOBALCAJA	103	910.383,56	634.799,18	907.366,00		637.816,74
57104	40200020198	B.C.L. CASTILLA LA MANCHA INSTITUCIONES	104	14.944,87	2.449,40	2.497,40		14.896,87
57105	42849254327	EUROCAJA RURAL S.C.C.	105	91.144,98	68,43	45.690,00		45.523,41
57106	10400073128	GLOBALCAJA	106	10.113,50	300,00	72,00		10.341,50
57107	73400003203	CCM EL BONILLO	107	22.539,16	15.001,50	84,10		37.456,56
57108	33400002775	CCM EL BONILLO	108	18.827,21	9,41	15.022,75		3.813,87
57111	22811508726	EUROCAJA RURAL S.C.C.	111	107.573,63	8.501,47	58.000,50		58.074,60
57113	73400003203	CCM EL BONILLO	113					
57114	10100000039	CAJA DE MURCIA SUCURSAL EN EL BONILLO	114	372.483,97	936,00	250.000,00		123.419,97
57117	11252000023	CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA	117					
57118	01220000220	CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA	118					
TOTAL					1.876.725,86	9.826.131,67	9.832.612,27	1.870.245,26