

PATRONATO PROMOCION ECONOMICA								
Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Saldo Inicial	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias Contab.	Exist. Bancos	Dif. Conciliación
000	PENDIENTES DE APLICAR	8888888888	0,00	0,00	0,00	0,00		
201	CCM 2105 5099 64 3400001138	3400001138	156.265,29	50.809,67	162.424,48	44.650,48	41.877,76	2.772,72
202	LA CAIXA 2100 2358 35 0200198034	21002358350200198034	188,64	0,00	0,00	188,64		
601	BSCH PREST ICO 0049 4917 19 2317045481	00494917192317045481	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	BANESTO ICO 0030 1061 72 0317000273	00301061720317000273	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	BBVA PR ICO 0182 6234 70 0201500362	01826234700201500362	0,00	0,00	0,00	0,00		
604	BANKIA PR ICO 2038 4423 77 6000440635	20384423776000440635	0,00	0,00	0,00	0,00		
605	CCM PR ICO 2105 2099 03 1290012846	21052099031290012846	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	GLOBALCAJA ICO 3190 1022 79 4104723327	31901022794104723327	0,00	0,00	0,00	0,00		
607	LA CAIXA ICO 2100 4465 46 0200064065	21004465460200064065	0,00	0,00	0,00	0,00		
608	BANKINTER ICO 0128 0092 61 0100032297	01280092610100032297	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	BCO POPULAR ICO 0075 0278 80 0660000271	00750278800660000271	0,00	0,00	0,00	0,00		
610	BCO SABADELL ICO 0081 0416 46 0001273429	00810416460001273429	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	CAM PRMO. ICO 2090 8682 68 0200002137	20908682680200002137	0,00	0,00	0,00	0,00		
612	BANCO POPULAR 0075 0278 86 0660001464	00750278860660001464	0,00	0,00	0,00	0,00		
613	BCO POPULAR ICO 2013 85 0660001257	00750278850660001257	0,00	0,00	0,00	0,00		
614	BCO POPULAR 4º ICO 2013 CC 0660001660	00750278850660001660	0,00	0,00	0,00	0,00		
850	CAJA CORPORACION PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00		
901	FORMALIZACION	9999999999	0,00	0,00	0,00	0,00		
902	FORMALIZACION (ICO PRÉSTAMO)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOT.			156.453,93	50.809,67	162.424,48	44.839,12	41.877,76	2.772,72

Cuenca 14 de Junio de 2019

EL ALCALDE PRESIDENTE SALIENTE

LA INTERVENTORA

LA TESORERA ACCTAL