

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA MUNICIPAL	8.660,82	720.439,51	725.899,13	3.201,20
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA POLIDEPORTIVO	410,75	275,17		685,92
			TOTAL 5700	9.071,57	720.714,68	725.899,13	3.887,12
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8020382244556100017781	BANKIA (PTMO)				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2020382244586000488469	BANKIA (INGRESOS ENAJENACION PARCELAS)	465,28			465,28
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5601825638860200281416	BBVA- PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO		11.408.130,36	11.408.130,36	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4500815561080001252033	BANCO SABADELL- OPERATIVA	1.294,09	187.277,70	170.247,88	18.323,91
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1600495984912316061863	BANCO SANTANDER OP TESORERIA 2014/15				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9830810265812804525422	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA-PTMO 14/15		2.000.000,00	2.000.000,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8400815561020001003402	BANCO SABADELL (MATRICULAS CULTURA)	1.261,93	24.541,94	25.529,73	274,14
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2221001928110200000856	LA CAIXA (OPERATIVA)	38.950,27	787.664,26	786.104,39	40.510,14
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4200495984912110007981	BANCO SANTANDER (OPERATIVA)	540.815,97	4.618.635,77	4.640.259,90	519.191,84
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2600301171800870004271	BANESTO	1.400,78	7.254,31	8.655,09	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9520382244506000042475	BANKIA (OPERATIVA)	123.175,79	21.641.032,20	21.576.885,67	187.322,32

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1401825638850013000150	BBVA - OPERATIVA	208.326,62	9.458.318,68	9.460.331,72	206.313,58
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3600495984912116045078	BANCO SANTANDER OP TESORERIA 2014		8.151.000,00	8.151.000,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2830810265862726561620	CAJA RURAL CM OP TESORERIA 2013-14		7.172.316,17	7.158.048,05	14.268,12
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7020131622920200019821	CAJA CATALUÑA	25.655,27	101.891,20	101.400,23	26.146,24
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5501825638880101500513	BBVA TRIBUTOS				
			TOTAL 5710	941.346,00	65.558.062,59	65.486.593,02	1.012.815,57
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES3000495984912116037814	BANCO SANTANDER(REC. EJECUTIVA)	15.225,77	140.454,61	146.459,23	9.221,15
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES6800495984952816037822	BANCO SANTANDER MULTAS TRAFICO	3.480,00	47.055,00	47.285,00	3.250,00
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES2900495984952816036681	BANCO SANTANDER MULTAS TRAFICO		125,00	125,00	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES2421001928190200121096	LA CAIXA (RESTRINGIDA MUJER Y EMPLEO)	33,20	12.481,00	12.476,40	37,80
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES4020382244576000458961	BANKIA(RESTRINGIDA - LIQUIDACIONES)	14.042,49		14.042,49	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES5220382244576000459036	BANKIA(RESTRINGIDA - PADRONES)	39.621,61	35.269,85	3.218,90	71.672,56
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES7920382244516900000275	BANKIA(RESTRINGIDA - TRASPASA ORD 119)	4.895,56	29.133,08		34.028,64
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES8020382244556900000158	BANKIA(RESTRINGIDA -TRASPASA ORD 120)				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES2321001928150200067184	LA CAIXA (REC. EJECUTIVA)	12.860,64	412.995,66	407.686,19	18.170,11
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES5400495984902216037253	BANCO SANTANDER MULTAS TRAFICO	1.180,00	28.770,00	29.140,00	810,00
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES9320859729920000000180	IBERCAJA (RESTRINGIDA - DEPORTES)	36.251,33	65.697,98	62.500,00	39.449,31
			TOTAL 5730	127.590,60	771.982,18	722.933,21	176.639,57
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA CORPORACION(PAGOS A JUSTIFICAR)	18.815,99	49.072,79	53.137,93	14.750,85
			TOTAL 5740	18.815,99	49.072,79	53.137,93	14.750,85
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES8021001928140200189591	LA CAIXA (ANT. CAJA FIJA SERV GRALES)	528,58	541,19	469,77	600,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES6000495984912116032715	BANCO SANTANDER (ANT CAJA FIJA ALCALDIA)	1.881,44	12.693,28	13.011,85	1.562,87
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES5100495984992495031273	BANCO SANTANDER (ANT CAJA FIJA SERV MANT)		12.266,08	11.832,43	433,65
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES7121001928140200212936	LA CAIXA (ANT. CAJA FIJA SERV SOCIALES)	456,00	1.875,08	1.631,08	700,00
			TOTAL 5751	2.866,02	27.375,63	26.945,13	3.296,52
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES2501280047230100026974	BANKINTER-ICO MAYO 2012	0,01	255.910,81	255.910,62	0,20
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES2500301171840317001273	BANESTO-ICO MAYO 2012		333.732,07	333.732,31	-0,24
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES4120908682670200028514	SABADELL(ANTES CAM -ICO MAYO 2012)	3,01	256.783,35	253.314,86	3.471,50
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES8600301171820317000273	BANESTO (ICO-DICIEMBRE 2011)		121.290,27	121.290,27	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3200495984912116040688	BANCO SANTANDER (ICO-DICIEMBRE 2011)		113.665,42	113.665,42	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES9701825638870201503605	BBVA (ICO-DICIEMBRE 2011)		121.365,52	121.365,52	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1600495984912316061863	BANCO SANTANDER OP TESORERIA 2014/15		2.026.585,53	1.415.000,00	611.585,53
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES9130581919792732000019	CAJA MAR (PTMO CANCELACION ICO 2012)		5.015.072,35	4.994.673,61	20.398,74
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3200751062800660000271	BANCO POPULAR ESPAÑOL-ICO MAYO 2012		601.816,97	601.816,97	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES9800495984992416042842	BANCO SANTANDER OP TESORERIA 2013-2014	55.359,47	449.329,40	504.688,87	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1421001928110200249708	LA CAIXA-ICO MAYO 2012		731.419,18	731.341,01	78,17
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3320131622940200323514	CAJA CATALUÑA-ICO MAYO 2012		696.934,82	696.844,53	90,29
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES6300495984952816041404	BANCO SANTANDER -ICO MAYO 2012		722.627,12	722.626,13	0,99
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES6330670132392285388621	CAJA RURAL DE JAEN		257.028,82	257.028,82	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES5600815561050001314838	BANCO SABADELL -ICO MAYO 2012		290.487,15	290.487,15	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1230670132302310214123	CAJA RURAL DE JAEN (EMBARGOS AET)	6.856,17	3.115.050,58	1.324.934,26	1.796.972,49
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES6020382244516000515737	BANKIA-ICO MAYO 2012		718.357,39	718.357,39	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1501825638830201503919	BBVA-ICO MAYO 2012		10.597.475,33	10.597.475,33	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES9230810265892726117225	CAJA RURAL C. M. OP TESORERIA 2 M 2014	636.999,53	3.290.000,22	3.926.999,75	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES0901825638830101505563	BBVA OP TESORERIA 1M 2014	997.500,00	2.555.105,09	3.552.605,09	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES2701825638850101505044	BBVA - PTMO 1M 2013	12,32	505.073,00	505.085,32	
			TOTAL 5770	1.696.730,51	32.775.110,39	32.039.243,23	2.432.597,67
			TOTAL	2.796.420,69	99.902.318,26	99.054.751,65	3.643.987,30

OBSERVACIONES: