

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA REC. EJECUTIVA	909,17	215.603,97	216.513,14	
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA MUNICIPAL	2.006,10	483.855,79	477.201,07	8.660,82
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA POLIDEPORTIVO	385,58	53.275,17	53.250,00	410,75
			TOTAL 5700	3.300,85	752.734,93	746.964,21	9.071,57
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5601825638860200281416	BANCO BILBAO-VIZCAYA		5.481.860,20	5.481.860,20	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4500815561080001252033	BANCO DE SABADELL	1.929,38	184.652,57	185.287,86	1.294,09
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2020382244586000488469	PARCELAS CAJA MADRID	469,28	8,30	12,30	465,28
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9520382244506000042475	OPERATIVA CAJA MADRID	134.499,50	18.044.909,73	18.056.233,44	123.175,79
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5501825638880101500513	BBVA TRIBUTOS				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6621001928180030352056	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7020131622920200019821	PRESTAMO CAJA CATALUÑA	25.366,11	108.752,91	108.463,75	25.655,27
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1401825638850013000150	PRESTAMO BBVA	4.157,63	7.494.773,52	7.290.604,53	208.326,62
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8400815561020001003402	CULTURA Y ESCUELA MUSICA	348,15	67.129,15	66.215,37	1.261,93
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2221001928110200000856	OPERATIVA CAIXA	15.938,42	885.183,62	862.171,77	38.950,27

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3001826781850010000023	OPERATIVA BBVA.				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4200495984912110007981	OPERATVA SANTANDER	162.903,64	4.459.767,92	4.081.855,59	540.815,97
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2600301171800870004271	OPERATIVA BANESTO	6.854,34	7.162,22	12.615,78	1.400,78
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7704870598192000016500	BMN BANCO MARE NOSTRUM	1,09	14.539,18	14.540,27	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0204870598133400000326	BMN BANCO MARE NOSTRUM	3.776,42	520.000,02	523.776,44	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2830810265862726561620	CAJA RURAL CM OP TESORERIA 2Mº 2014		1.360.000,00	1.360.000,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8020382244556100017781	NUEVA PRESTAMO CAJA MADRID				
			TOTAL 5710	356.243,96	38.628.739,34	38.043.637,30	941.346,00
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES2321001928150200067184	LA CAIXA CTA REC. EJECUTIVA	11.470,61	531.480,43	530.090,40	12.860,64
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES8920859729910330108179	RESTRINGIDA INFANCIA IBERCAJA				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES5220382244576000459036	REST. CAJA MADRID PADRON		62.020,03	22.398,42	39.621,61
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES7313029969090023343463	ARGENTARIA				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES5400495984902216037253	BANCO SANTANDER	1.240,00	31.710,00	31.770,00	1.180,00
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES9520382244506000042475	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES8020382244556900000158	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES7920382244516900000275	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID	1.258,87	4.895,56	1.258,87	4.895,56
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES4020382244576000458961	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID		1.085.555,65	1.071.513,16	14.042,49
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES2421001928190200121096	RESTRINGIDA CAIXA MUJER Y EMPLEO		6.913,18	6.879,98	33,20
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES1521001928170200043465	RESTRINGIDA CAIXA PADRON				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES3720382244586000393782	CAJA MADRID JUVENTUD				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES8321001928140200000969	REST, CAIXA LIQUIDACIONES		3.500,00	3.500,00	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES9320859729920000000180	RESTRINGIDA IBERCAJA POLIDEPORTIVO	12.084,51	78.466,82	54.300,00	36.251,33
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES7900420082150000001442	RESTRINGIDA GUIPUZCOANO EJECUTIVA .				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES2900495984952816036681	BANCO SANTANDER	197,60	4.890,00	5.087,60	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES6800495984952816037822	BANCO SANTANDER	1.790,00	51.000,00	49.310,00	3.480,00
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES3000495984912116037814	REC. EJECUTIVA BCO SANTANDER	7.999,14	799.388,39	792.161,76	15.225,77
			TOTAL 5730	36.040,73	2.659.820,06	2.568.270,19	127.590,60
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA CORPORACION	9.101,77	52.721,73	43.007,51	18.815,99

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
			TOTAL 5740	9.101,77	52.721,73	43.007,51	18.815,99
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES8021001928140200189591	CTA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.GENERALES	348,11	1.626,48	1.446,01	528,58
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES6000495984912116032715	CTA. ANTIC.CAJA FIJA ALCALDIA-PRESIDENCI	4.289,34	11.769,27	14.177,17	1.881,44
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES7121001928140200212936	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES7121001928140200212936	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	239,20	927,48	710,68	456,00
			TOTAL 5751	4.876,65	14.323,23	16.333,86	2.866,02
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES7100495984972616043652	BANCO SANTANDER		1.005.000,00	1.005.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES9800495984992416042842	BANCO SANTANDER		10.116.031,38	10.060.671,91	55.359,47
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1230670132302310214123	CAJA RURAL DE JAEN		2.578.089,16	2.571.232,99	6.856,17
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES8800495984972616039272	SANTANDER OP TESORERIA 2011 2 MILL	424.613,20	585.000,00	1.009.613,20	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES5101825638820101505341	BANCO BILBAO-VIZCAYA		1.505.000,00	1.505.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES0901825638830101505563	BBVA OP TESORERIA 1M E 2014		1.000.000,00	2.500,00	997.500,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES9230810265892726117225	CAJA RURAL C. M. OP TESORERIA 2 M E 2014		2.000.000,00	1.363.000,47	636.999,53
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES9701825638870201503605	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ICO)		121.365,52	121.365,52	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES2701825638850101505044	BANCO BILBAO-VIZCAYA		3.371.998,06	3.371.985,74	12,32
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3200495984912116040688	BANCO DE SANTANDER (ICO)		113.665,42	113.665,42	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES9701825638890101504461	BANCO BILBAO-VIZCAYA PTMO 1 M 2012	3.723,60		3.723,60	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES8600301171820317000273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (ICO)		125.616,16	125.616,16	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES2501280047230100026974	BANKINTER	0,01	16.750,15	16.750,15	0,01
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES2500301171840317001273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		17.531,92	17.531,92	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES4120908682670200028514	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	3,01	13.489,59	13.489,59	3,01
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1501825638830201503919	BANCO BILBAO-VIZCAYA		404.303,60	404.303,60	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3200751062800660000271	BANCO POPULAR ESPAÑOL		39.415,78	39.415,78	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1421001928110200249708	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA		38.419,51	38.419,51	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3320131622940200323514	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA		35.083,94	35.083,94	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES6020382244516000515737	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID		37.737,43	37.737,43	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES6300495984952816041404	BANCO SANTANDER	0,01	37.961,66	37.961,67	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES6330670132392285388621	CAJA RURAL DE JAEN		13.502,83	13.502,83	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES5600815561050001314838	BANCO DE SABADELL		15.260,14	15.260,14	
			TOTAL 5770	428.339,83	23.191.222,25	21.922.831,57	1.696.730,51
TOTAL				837.903,79	65.299.561,54	63.341.044,64	2.796.420,69

OBSERVACIONES: