

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA REC. EJECUTIVA		209.946,44	209.037,27	909,17
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA POLIDEPORTIVO	597,31		211,73	385,58
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA MUNICIPAL	2.202,55	559.664,29	559.860,74	2.006,10
			TOTAL 5700	2.799,86	769.610,73	769.109,74	3.300,85
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0487.0598.13.3400000326	BMN BANCO MARE NOSTRUM	171.376,07	1.510.814,34	1.678.413,99	3.776,42
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0487.0598.19.2000016500	BMN BANCO MARE NOSTRUM	520,84	60.001,09	60.520,84	1,09
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0081.4196.98.0001000001	BANCO SABADELL				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0081.5561.08.0001252033	BANCO DE SABADELL	2.371,95	110.759,27	111.201,84	1.929,38
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.5638.86.0200281416	BANCO BILBAO-VIZCAYA	310,00	5.478.025,05	5.478.335,05	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5984.97.2616034084	BANCO SANTANDER				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2244.58.6000488469	PARCELAS CAJA MADRID	477,28		8,00	469,28
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3067.0132.30.2136747421	CTA CREDITO CAJA RURAL DE JAEN				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.1928.19.0200084969	LA CAIXA SERVICIOS SOCIALES				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2244.55.6100017781	NUEVA PRESTAMO CAJA MADRID				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.5638.88.0101500513	BBVA TRIBUTOS				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5984.91.2116028246	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.4984.70.2216027665	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.1622.92.0200019821	PRESTAMO CAJA CATALUÑA	23.594,61	89.871,87	88.100,37	25.366,11
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2244.55.6000398729	CAJA AHORROS MONTE DE PIEDAD DE MADRID	504,14		504,14	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.5638.85.0013000150	PRESTAMO BBVA	40.785,28	6.337.745,80	6.374.373,45	4.157,63
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0081.5561.02.0001003402	CULTURA Y ESCUELA MUSICA	2,76	31.426,32	31.080,93	348,15
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.1928.11.0200000856	OPERATIVA CAIXA	20.105,79	1.089.879,82	1.094.047,19	15.938,42
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.6781.85.0010000023	OPERATIVA BBVA.				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	1004.8001.11.0200281415	B.C. L. 28141				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0016.0859.81.0000008360	ANTIGUA CANCELADA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0128.0047.23.2410000052	OPERATIVA BANKINTER I				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0042.0082.18.0008200001	OPERATIVA GUIPUZCOANO				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5984.91.2110007981	OPERATVA SANTANDER	86.491,85	6.004.765,60	5.928.353,81	162.903,64

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0030.1171.80.0870004271	OPERATIVA BANESTO	5.651,43	5.833,92	4.631,01	6.854,34
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.1928.12.0200126629	CAIXA TALONES				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2244.50.6000042475	OPERATIVA CAJA MADRID	118.267,15	16.571.241,22	16.555.008,87	134.499,50
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2090.5542.83.0200048266	CAJA MADITERRANEO	3,01		3,01	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2081.0598.80.3110000023	CAIXA PENEDES OPERATIVA PRIMO 1M EURO				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2081.0598.80.5252000032	CAIXA PENEDES PTMO 1M 2011		100.000,00	100.000,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5984.97.2616027649	BANCO SANTANDER				
			TOTAL 5710	470.462,16	37.390.364,30	37.504.582,50	356.243,96
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0049.5984.90.2216037253	BANCO SANTANDER	1.760,00	42.510,00	43.030,00	1.240,00
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2244.50.6000042475	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2100.1928.15.0200067184	LA CAIXA CTA REC. EJECUTIVA	35.720,85	879.569,34	903.819,58	11.470,61
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2244.55.6900000158	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID		12.414.741,46	12.414.741,46	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2244.51.6900000275	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID	45.263,30		44.004,43	1.258,87
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2244.57.6000459036	REST. CAJA MADRID PADRON	3.963,58		3.963,58	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2244.57.6000458961	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID	36.889,88	2.323.707,66	2.360.597,54	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2085.9729.91.0330108179	RESTRINGIDA INFANCIA IBERCAJA				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2100.1928.19.0200121096	RESTRINGIDA CAIXA MUJER Y EMPLEO	27,55	8.610,00	8.637,55	0,00
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2244.58.6000393782	CAJA MADRID JUVENTUD	853,36		853,36	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2100.1928.14.0200000969	REST, CAIXA LIQUIDACIONES	38,56		38,56	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2085.9729.92.0000000180	RESTRINGIDA IBERCAJA POLIDEPORTIVO	768,77	76.316,80	65.001,06	12.084,51
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0049.5984.95.2816036681	BANCO SANTANDER	1.080,00	18.530,00	19.412,40	197,60
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0049.5984.95.2816037822	BANCO SANTANDER	1.650,00	54.067,00	53.927,00	1.790,00
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0049.5984.91.2116037814	REC. EJECUTIVA BCO SANTANDER	8.700,38	1.027.776,11	1.028.477,35	7.999,14
			TOTAL 5730	136.716,23	16.845.828,37	16.946.503,87	36.040,73
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA CORPORACION	15.813,39	29.673,48	36.385,10	9.101,77
			TOTAL 5740	15.813,39	29.673,48	36.385,10	9.101,77
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2100.1928.14.0200212936	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	0049.5984.91.2116032715	CTA. ANTIC.CAJA FIJA ALCALDIA-PRESIDENCI	2.710,19	13.991,65	12.412,50	4.289,34

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2100.1928.14.0200189591	CTA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.GENERALES	75,63	1.551,09	1.278,61	348,11
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2100.1928.14.0200212936	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	440,70	559,30	760,80	239,20
			TOTAL 5751	3.226,52	16.102,04	14.451,91	4.876,65
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0049.5984.97.2616039272	SANTANDER OP TESORERIA 2011 2 MILL	26.300,45	12.982.334,77	12.584.022,02	424.613,20
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.87.0201503605	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ICO)		121.365,52	121.365,52	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0049.5984.91.2116040688	BANCO DE SANTANDER (ICO)		113.665,42	113.665,42	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0030.1171.82.0317000273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (ICO)		125.779,51	125.779,51	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0049.5984.99.1030603064	BANCO SANTANDER				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2038.2244.55.6100022046	PTMO 1MILLON 2012 CAJA MADRID		2.250.000,34	2.250.000,34	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0128.0047.23.0100026974	BANKINTER		250.156,51	250.156,50	0,01
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0030.1171.84.0317001273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		326.214,15	326.214,15	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2090.8682.67.0200028514	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		251.002,06	250.999,05	3,01
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.83.0201503919	BANCO BILBAO-VIZCAYA		7.522.824,36	7.522.824,36	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0075.1062.80.0660000271	BANCO POPULAR ESPAÑOL		588.260,46	588.260,46	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.1928.11.0200249708	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA		714.866,82	714.866,82	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2013.1622.94.0200323514	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA		652.802,46	652.802,46	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2038.2244.51.6000515737	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID		702.175,68	702.175,68	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0049.5984.95.2816041404	BANCO SANTANDER		738.821,00	738.820,99	0,01
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	3067.0132.39.2285388621	CAJA RURAL DE JAEN		251.238,19	251.238,19	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0081.5561.05.0001314838	BANCO DE SABADELL		283.943,47	283.943,47	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.89.0101504461	BANCO BILBAO-VIZCAYA PTMO 1 M 2012		3.930.350,74	3.926.627,14	3.723,60
			TOTAL 5770	26.300,45	31.805.801,46	31.403.762,08	428.339,83
TOTAL				655.318,61	86.857.380,38	86.674.795,20	837.903,79

OBSERVACIONES: