

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5570	Formalización.		FORMALIZACION		4.133,77	4.133,77	
			TOTAL 5570		4.133,77	4.133,77	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3801825596910200030619	BBVA	1.517.370,56	23.797.220,65	24.461.804,82	852.786,39
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2700491858422510082962	BSCH	20.908,79	539.799,76	552.225,93	8.482,62
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6702310002211096153592	DEXIA SABADELL	1.535,50	178.457,97	179.993,47	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8700811500520001146718	sabadellcam (xarxa llibres)		174.734,94		174.734,94
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3400811500580001084716	sabadellcam	458.665,78	17.497.965,98	17.686.822,31	269.809,45
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5120389611706000049715	BANKIA	4.360,61	788.970,86	791.746,04	1.585,43
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3430582575102732900013	CAJAMAR	18.589,30	24.710,56		43.299,86
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6320131383670200198313	CATALUNYA CAIXA	44.527,58	311.167,21	307.989,58	47.705,21
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3930297248462732000014	CAIXAPETRER	7.719,38	79.104,96	69.135,63	17.688,71
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5004870465232080000037	BAMN - CAJAMURCIA	17.300,23	17.952,94		35.253,17
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2180008995000000000000	NOMINA				
	TOTAL		5710	2.090.977,73	43.410.085,83	44.049.717,78	1.451.345,78

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES5000811500560001084914	sabadellcam	500,00	1.848,00	168,37	2.179,63
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES8801825596910711514017	BBVA (restringida)		463.529,98	463.529,98	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES6400811500500001083113	Sabadell (restringida)	12.599,00	669.222,23	681.821,23	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES7500491858412810082971	Santander (restringida)		115.529,31	115.529,31	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES9121002251820200108219	La Caixa (restringida)	8.460,98	224.190,36	232.651,34	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES7020389611766900000141	Bankia (restringida)		221.702,40	221.702,40	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES5720858090170400800146	Ibercaja (restringida)	236,17	33.147,23	33.383,40	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES6801825596970201505349	BBVA (datáfono policía)	681,00	36.957,14	29.002,19	8.635,95
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES7604870465292007005805	Caja Murcia (restringida)		17.950,55	17.950,55	
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES7530582575112732000036	Cajamar (restringida)	0,43	24.689,80	24.689,07	1,16
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES6330297248412732000021	Cajamar-Cpétrer (restringida)		59.358,16	59.355,78	2,38
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		TOTAL	22.477,58	1.868.125,16	1.879.783,62	10.819,12
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		PAGOS A JUSTIFICAR				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		PAGOS A JUSTIFICAR 4		128.074,80	128.074,80	

TESORERÍA

Fecha Obtención 26/02/2016

EJERCICIO: 2015

Pág. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES4401825596900201503893	TOTAL 5740 acf 1 (alcaldesa)	1.945,90	128.074,80	128.074,80	2.000,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES1601825596960201503909	acf 2 (angel)	945,91	145,71	91,62	1.000,00
			TOTAL 5751	2.891,81	324,81	216,62	3.000,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO	ES2700491858432410134598	PLAN PAGO PROVEEDORES 2012 (BSCH)	86,57	1.667.018,03	1.667.104,60	
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO	ES8520389611716000177773	PLAN PAGO PROVEEDORES 2012 (BANKIA)		2.275.878,72	2.275.878,72	
			TOTAL 5759	86,57	3.942.896,75	3.942.983,32	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES5300811500560000045214	sabadellcam (depósitos)		4.000.000,00	4.000.000,00	
			TOTAL 5770		4.000.000,00	4.000.000,00	
			TOTAL	2.116.433,69	53.353.641,12	54.004.909,91	1.465.164,90

OBSERVACIONES: