

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA CORPORACION	30.977,94	289.388,11	290.254,03	30.112,02
			TOTAL 5700	30.977,94	289.388,11	290.254,03	30.112,02
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1020481298303400003755	LIBERBANK (MEDIO XXI) (3400003755)	12.483,94	242.979,89	0,35	255.463,48
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2730010043344310006791	CAJA ALMENDRALEJO (4310006791)	50.002,04	10.200.476,81		10.250.478,85
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4630090110912204067827	CAJA RURAL DE EXTREM.(SEPEI)(2204067827)	97.218,82	8,45	14.732,00	82.495,27
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3620481298363400002799	LIBERBANK (SEPEI) (3400002799)	837.888,59	629.349,58		1.467.238,17
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7301826232800201500191	BBVA (SEPEI) (0201500191)	97.704,76	300.000,00	329.509,52	68.195,24
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2921040443739163704051	CAJA DUERO (9163704051)	1.052.599,64	148.994,20		1.201.593,84
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1220481298393400003763	LIBERBANK(R.BIOSFER M.) antes 0071(3763)	1.726.475,79	11.810,29	61.180,82	1.677.105,26
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5520481298313400003284	LIBERBANK(OADL)antes 30995(3400003284)	302.534,61	44.371,33	6.091,44	340.814,50
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7620481298353400002807	LIBERBANK (LIBRERÍA) antes 0071351007	15.767,92	2.693,01	54,26	18.406,67
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8100811524840001009907	B. SABADELL-A.(Antes C.Mediterra)(009907)	5.585.368,38	1.143.521,92	3.000.000,00	3.728.890,30
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6820858141350330277904	IBERCAJA (0330277904)	223.299,31	667,33		223.966,64
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2820960683123345950804	CAJA ESPAÑA. OFIC.DE CACERES(3345950804)	325.049,74	1.042,40		326.092,14

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1600817840600001140422	SABADELL-ATCO(antes B. GUIPUZCOA)(40422)	372.541,10	2.139,70		374.680,80
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9120481298323400002781	LIBERBANK - DINAM. TURIST V.,I.J.(02781)	374.877,04	2.628,73		377.505,77
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9021040449449143692392	CAJA DUERO (9143692392)	772.571,20	18.179.749,29	18.000.060,00	952.260,49
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5620131568110200323756	CATALUNYA BANC,SA(0200323756)	8.933.936,27	102.639,85	3.000.000,00	6.036.576,12
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4421001894090200073068	CAIXABANK, SA(LA CAIXA)(090200073068)	631.614,70	1.861,88	71.052,69	562.423,89
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8520800819413110000137	NCG BANCO,SA(antes CAIXA GALICIA)(00137)	91.854,09	200.000,00	92.095,41	199.758,68
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8520481298393400002740	LIBERBANK(FOND. FEDER)antes71333(002740)	462.907,16	3.351,87		466.259,03
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1201826232880201500412	B.B.V.A.,S.A. (0201500412)	117.509,11	700.000,00	750.603,09	66.906,02
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1102310002271096152754	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL SA.(96152754)	13.118,70			13.118,70
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6920384600656000136450	BANKIA (CAJA MADRID) (6000136450)	127.083,94	800.000,00	819.731,21	107.352,73
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3901826232810200101432	BBVA (antes BCL 101439) (0200101432)	260.293,03	125,04	30,00	260.388,07
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7301826232830200101401	BBVA (antes BCL 101408) (0200101401)	5.388.108,49	99.860.262,92	96.306.785,92	8.941.585,49
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2201826232870201501057	BBVA (ANTES BANCO DE COMERCIO)201501057	5.075.140,90	50.807,48		5.125.948,38
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7320481298373400002666	LIBERBANK(GRAL.DE PAGOS)antes71301(2666)	5.747.178,81	102.855.776,35	101.751.704,74	6.851.250,42

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6520866240143300075050	CAJATRES (CAJA BADAJOZ) (3300075050)	1.707.757,80	9.970,68	1.043.684,62	674.043,86
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7020481298363400002575	LIBERBANK(GRAL DE INGR) antes 0070(2575)	229.005,09	27.348.256,98	25.000.000,00	2.577.262,07
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0700496747822116016621	BANCO DE SANTANDER (2116016621)	241.047,75	2.713,66	25.397,10	218.364,31
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4800750211200660000271	BANCO POPULAR ESPA#OL (0660000271)	144.035,51	9.315.123,51	8.000.000,00	1.459.159,02
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1801308875750101415746	BANCO CAIXA GERAL, S.A. (0101415746)	445.971,03	28.324.337,98	28.159.692,71	610.616,30
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4800305206010000014271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (0000014271)	2.268.866,43	19.595,57		2.288.462,00
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3400817840630001047607	BANCO SABADELL- ATLANTICO (0001047607)	1.472.818,88	8.377,14		1.481.196,02
			TOTAL 5710	45.204.630,57	300.513.633,84	286.432.405,88	59.285.858,53
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA RESTRIN. M.P.J. JUAN CARLOS VERA CO				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA RESTRIN. M.P.J. FELICIDAD RODRIGUEZ				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA RESTRIN. M.P.J. SANTOS BENITEZ FLO				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA RESTRIN. M.P.J. FELIZ PEREZ OLGADO				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA RESTRIN. M.P.J. LAZARO GARCIA AMADO				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA RESTRINGIDA P.J. D.JULIO MONTERO AR				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA RESTRINGIDA P.J. D.JOSE IGNACIO FER				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA RESTRINGIDA P.J. D. ISIDORO MUÑOZ M				
			TOTAL 5740				
5741	CAJA FIJA		E.ACEVEDO A.C.F. SEPEI NAVALMORAL		1.187,71	1.187,71	
5741	CAJA FIJA		S.MORENO A.C.F. SEPEI PLASENCIA		448,30	448,30	
5741	CAJA FIJA		J.A.MARTÍN A.C.F. SEPEI CORIA		1.434,80	1.434,80	
5741	CAJA FIJA		A.OLIVARES A.C.F. SEPEI CÁCERES		1.725,00	1.725,00	
			TOTAL 5741		4.795,81	4.795,81	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA		CAJA RESTRINGIDA A.C. SANTIAGO MORENO AG	400,00	204,40	604,40	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA		CAJA RESTRINGIDA A.C. JUAN ANTONIO MARTI	400,00	212,69	612,69	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA		CAJA RESTRINGIDA A.C. EULOGIO ACEVEDO GE	400,00	284,40	684,40	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA		CAJA RESTRINGIDA A.C. ANTONIO OLIVARES R	400,00		400,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	ES7620481298383400002757	LIBERBANK (A.C.F. TARJETAS)	30.000,00	81.475,38	111.475,38	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	ES0220481298313400003656	ML.IBAÑEZ (A.C.F. VARIAS AREAS)	21.100,00	114.619,60	135.719,60	
			TOTAL 5751	52.700,00	196.796,47	249.496,47	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1901308875760350689189	BANCO CAIXA GERAL, S.A. (IPF) 689189		10.000.000,00		10.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3021040449489268611913	CAJA DUERO (IPF)		18.000.000,00		18.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3600750211260250000593	BANCO POPULAR (IPF)		8.000.000,00		8.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES7230010043394330004032	CAJA ALMENDRALEJO (IPF)	10.000.000,00		10.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES8200750211210250000495	BANCO POPULAR (IPF) (0250000495)	10.000.000,00			10.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1401308875710350648590	CAIXA GRAL (IPF) (0350648590)	18.000.000,00		18.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1901826232870411500097	BBVA (IPF) (0411500097)				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES2700817840670000229730	SABADELL-ATLANTICO (IPF) (0000229730)				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES4620131568170700152808	CATALUNYA BANC SA (IPF) (70700152808)				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES7320481298382600000355	LIBERBANK(IPF) antes0016028314 (0000355)				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES2120866240120100059326	CAJATRES (CAJA BADAJOZ)(I.P.F.)(059326)				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3700811524860000011307	SABADELL-ATLANTICO(IPF)Antes CAM(011307)	5.000.000,00	1.000.000,00		6.000.000,00
			TOTAL 5770	43.000.000,00	37.000.000,00	28.000.000,00	52.000.000,00
			TOTAL	88.288.308,51	338.004.614,23	314.976.952,19	111.315.970,55

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

OBSERVACIONES: