



Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 30/12/2013

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2013 (incluida).....	15.347.351,08	0,00	0,00
Ingresado desde dicho Arqueo .....	174.949.879,39	0,00	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior .....	159.470.640,59	0,00	0,00
Existencias a 30/12/2013 .....	30.826.589,88	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 30/12/2013 .....	30.826.589,88	0,00	0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores .....	30.826.589,88	0,00	0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa	4.908,21	29.959,91	32.446,19	2.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000001	CAIXA (270) 2100 9169 08	12.218.177,36	103.177.003,72	105.427.744,16	9.967.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	509.262,15	5.388.551,85	3.000.000,00	2.897.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	LA CAIXA 2100 1516 01	513.586,05	14.848.090,99	9.600.000,00	5.761.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000006	CAIXA (1978) 2100 9169 01	17.296,20	166.192,46	147.402,01	36.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000007	CAIXA (625) 2100 9169 00	55.066,84	13.745.104,74	10.000.000,00	3.800.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000008	BANESTO (JUZGADO) 0030	315.739,75	414.819,60	628.499,92	102.059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAIXA (CAPING P.H.4175) 2100	9.799,53	0,00	9.509,67	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000011	CAIXA (4108) 2100 9169 08	396,35	282.194,08	282.590,04	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000013	CAIXA (4378) 2100 9169 03	20.416,90	18.266,24	20.416,90	18.266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000016	CAIXA PAT. OSSUNA (5045)	400.557,46	519,31	0,00	401.076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000017	BANCO SANTANDER 0049 0275	449.815,86	2.079.929,59	2.529.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000018	CAIXA (FEIL 9097) 2100 9169 03	723.795,09	0,00	0,00	723.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000019	BILBAO VIZCAYA ARG.S.A.	1.706,65	290.000,00	288.293,35	3.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000020	LA CAIXA (P.ICO) 0200587376	98,82	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000021	SANTANDER (P.ICO)	41,30	326.672,83	326.671,17	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000022	BANESTO (P.ICO)0317000273	0,00	1.004.000,00	1.003.290,58	709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000023	CAJASIE TE (P.ICO) 2219403520	9.511,40	0,00	4.536,00	4.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000025	BBVA (RD.LEY 4/2012) 0182	2.639,80	227.180,10	225.158,46	4.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000026	NOVAGALICIA (RD.LEY	256,10	147.000,00	141.218,44	6.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000027	BANKINTER (RD.LEY 4/2012)	2.800,39	89.000,00	83.330,19	8.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000028	CAIXABANK (RD.LEY 4/2012)	3.068,05	1.485.000,00	1.483.234,73	4.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000029	CAM (RD.LEY 4/2012) 2090 8682	2.835,20	80.000,00	75.723,30	7.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000030	BANCOSABADELL (RD.LEY	2.586,37	82.000,00	78.077,73	6.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000031	BANKIA (RD.LEY 4/2012) 2038	4.419,96	175.500,00	170.771,90	9.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000032	BANESTO (RD.LEY 4/2012)	4.090,84	86.500,00	84.667,89	5.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000033	BANCOPOPULAR (RD.LEY	4.681,01	154.500,00	151.426,59	7.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000034	CAJASIE TE (RD.LEY 4/2012)	2.883,76	86.500,00	85.058,30	4.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000035	SANTANDER (RD.LEY 4/2012)	4.651,29	178.000,00	177.877,03	4.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000036	CAJASIE TE REST.	0,00	363.135,88	0,00	363.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000037	BANCO SANTANDER (ICO III)	2.448,86	117.551,14	115.453,25	4.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000039	CAIXA (REST.RECAUD) 2100	0,00	177,34	0,00	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000040	BANCO SANTANDER 0049 0275	0,00	5.745.225,53	3.274.191,25	2.471.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000041	BANKIA 2038 9011 57	0,00	694.788,58	0,00	694.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000042	BANCO SABADELL 0081 7711	0,00	610.845,13	0,00	610.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000043	CAJASIE TE 3076 0420 28	0,00	378.349,75	378.349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000044	CAJASIE TE OPER. 3076 0420 21	0,00	2.415.318,78	0,00	2.415.318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000045	CAIXA (ICO IV) 2100 8987 35	0,00	18.473.737,02	18.473.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	CAIXA (CTA. RESTR. 414) 2100	24.055,96	82.741,91	24.055,96	82.741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000003	CAIXA (3914) 2100 9169 01	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 30/12/2013

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
573 000011	CAIXA (377) R.VOL. 2100 9169	3.140,74	0,00	0,00	3.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000012	CAIXA (FIESTAS APORT.VOL.)	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000001	CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000002	CAIXA (P.J.PRESIDENCIA 3965)	0,00	3.257,50	3.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000004	CAIXA (P.J. CULTURA 4044)	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000007	CAIXA (P.J. BIENESTAR 4124)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000008	CAIXA (P.J.FIESTAS 4140) 2100	0,00	138.621,25	133.801,85	4.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000011	CAIXA (P.J. PROMOCION 4212)	32.256,83	83.120,96	74.913,85	40.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000012	CAIXA (P.J. EDUCACION 4247)	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000001	CAIXA ( C.F. PART.CIUDAD.	0,00	18.043,59	13.243,59	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000002	CAIXA ( C.F. PRESIDENCIA	0,00	93.260,50	63.260,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000003	CAIXA ( C.F. HACIENDA 3981)	0,00	60.848,42	41.048,42	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000004	CAIXA ( C.F. CULTURA 4036)	0,00	57.993,85	30.993,85	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000005	CAIXA ( C.F. OBRAS 4060) 2100	0,00	72.237,73	52.237,73	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000006	CAIXA ( C.F. S.CIUDADANA	0,00	146.725,70	116.725,70	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000007	CAIXA ( C.F. BIENESTAR	0,00	385.212,29	290.212,09	95.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000008	CAIXA ( C.F. FIESTAS 4132)	0,00	97.080,89	68.080,89	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000009	CAIXA ( C.F. S.MUNICIPALES	0,00	142.478,96	97.478,96	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000011	CAIXA ( C.F. PROMOCION	0,00	52.866,67	18.392,38	34.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000012	CAIXA ( C.F. EDUCACION	0,00	102.274,47	97.577,22	4.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000013	CAIXA ( C.F. ALCALDIA 990)	0,00	32.389,61	26.468,83	5.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA  
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 30/12/2013

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DIFERENCIAS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2013 (incluida).....	15.347.351,08	0,00	15.347.351,08
Ingresado desde dicho Arqueo .....	174.949.879,39	0,00	174.949.879,39
Pagado desde Arqueo Anterior .....	159.470.640,59	0,00	159.470.640,59
Existencias a 30/12/2013 .....	30.826.589,88	0,00	30.826.589,88
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 30/12/2013 .....	30.826.589,88	0,00	30.826.589,88
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores .....	30.826.589,88	0,00	30.826.589,88

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa	4.908,21	29.959,91	32.446,19	2.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,21	29.959,91	32.446,19	2.421,93
571 000001	CAIXA (270) 2100 9169 08	12.218.177,36	103.177.003,72	105.427.744,16	9.967.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218.177,36	103.177.003,72	105.427.744,16	9.967.436,92
571 000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	509.262,15	5.388.551,85	3.000.000,00	2.897.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.262,15	5.388.551,85	3.000.000,00	2.897.814,00
571 000003	LA CAIXA 2100 1516 01	513.586,05	14.848.090,99	9.600.000,00	5.761.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	513.586,05	14.848.090,99	9.600.000,00	5.761.677,04
571 000006	CAIXA (1978) 2100 9169 01	17.296,20	166.192,46	147.402,01	36.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,20	166.192,46	147.402,01	36.086,65
571 000007	CAIXA (625) 2100 9169 00	55.066,84	13.745.104,74	10.000.000,00	3.800.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55.066,84	13.745.104,74	10.000.000,00	3.800.171,58
571 000008	BANESTO (JUZGADO) 0030	315.739,75	414.819,60	628.499,92	102.059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	315.739,75	414.819,60	628.499,92	102.059,43
571 000010	CAIXA (CAPING P.H.4175) 2100	9.799,53	0,00	9.509,67	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,53	0,00	9.509,67	289,86
571 000011	CAIXA (4108) 2100 9169 08	396,35	282.194,08	282.590,04	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	396,35	282.194,08	282.590,04	0,39
571 000013	CAIXA (4378) 2100 9169 03	20.416,90	18.266,24	20.416,90	18.266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,90	18.266,24	20.416,90	18.266,24
571 000016	CAIXA PAT. OSSUNA (5045)	400.557,46	519,31	0,00	401.076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	400.557,46	519,31	0,00	401.076,77
571 000017	BANCO SANTANDER 0049 0275	449.815,86	2.079.929,59	2.529.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.815,86	2.079.929,59	2.529.745,45	0,00
571 000018	CAIXA (FEIL 9097) 2100 9169 03	723.795,09	0,00	0,00	723.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	723.795,09	0,00	0,00	723.795,09
571 000019	BILBAO VIZCAYA ARG.S.A.	1.706,65	290.000,00	288.293,35	3.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,65	290.000,00	288.293,35	3.413,30
571 000020	LA CAIXA (P.ICO) 0200587376	98,82	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	98,82
571 000021	SANTANDER (P.ICO)	41,30	326.672,83	326.671,17	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	326.672,83	326.671,17	42,96
571 000022	BANESTO (P.ICO)0317000273	0,00	1.004.000,00	1.003.290,58	709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	1.003.290,58	709,42
571 000023	CAJASIE TE (P.ICO) 2219403520	9.511,40	0,00	4.536,00	4.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,40	0,00	4.536,00	4.975,40
571 000025	BBVA (RD.LEY 4/2012) 0182	2.639,80	227.180,10	225.158,46	4.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,80	227.180,10	225.158,46	4.661,44
571 000026	NOVAGALICIA (RD.LEY	256,10	147.000,00	141.218,44	6.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10	147.000,00	141.218,44	6.037,66
571 000027	BANKINTER (RD.LEY 4/2012)	2.800,39	89.000,00	83.330,19	8.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,39	89.000,00	83.330,19	8.470,20
571 000028	CAIXABANK (RD.LEY 4/2012)	3.068,05	1.485.000,00	1.483.234,73	4.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,05	1.485.000,00	1.483.234,73	4.833,32
571 000029	CAM (RD.LEY 4/2012) 2090 8682	2.835,20	80.000,00	75.723,30	7.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,20	80.000,00	75.723,30	7.111,90
571 000030	BANCOSABADELL (RD.LEY	2.586,37	82.000,00	78.077,73	6.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,37	82.000,00	78.077,73	6.508,64
571 000031	BANKIA (RD.LEY 4/2012) 2038	4.419,96	175.500,00	170.771,90	9.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,96	175.500,00	170.771,90	9.148,06
571 000032	BANESTO (RD.LEY 4/2012)	4.090,84	86.500,00	84.667,89	5.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,84	86.500,00	84.667,89	5.922,95
571 000033	BANCOPOPULAR (RD.LEY	4.681,01	154.500,00	151.426,59	7.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,01	154.500,00	151.426,59	7.754,42
571 000034	CAJASIE TE (RD.LEY 4/2012)	2.883,76	86.500,00	85.058,30	4.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,76	86.500,00	85.058,30	4.325,46
571 000035	SANTANDER (RD.LEY 4/2012)	4.651,29	178.000,00	177.877,03	4.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,29	178.000,00	177.877,03	4.774,26
571 000036	CAJASIE TE REST.	0,00	363.135,88	0,00	363.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.135,88	0,00	363.135,88
571 000037	BANCO SANTANDER (ICO III)	2.448,86	117.551,14	115.453,25	4.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,86	117.551,14	115.453,25	4.546,75
571 000039	CAIXA (REST.RECAUD) 2100	0,00	177,34	0,00	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	0,00	177,34
571 000040	BANCO SANTANDER 0049 0275	0,00	5.745.225,53	3.274.191,25	2.471.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.225,53	3.274.191,25	2.471.034,28
571 000041	BANKIA 2038 9011 57	0,00	694.788,58	0,00	694.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.788,58	0,00	694.788,58
571 000042	BANCO SABADELL 0081 7711	0,00	610.845,13	0,00	610.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.845,13	0,00	610.845,13
571 000043	CAJASIE TE 3076 0420 28	0,00	378.349,75	378.349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.349,75	378.349,75	0,00
571 000044	CAJASIE TE OPER. 3076 0420 21	0,00	2.415.318,78	0,00	2.415.318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.318,78	0,00	2.415.318,78
571 000045	CAIXA (ICO IV) 2100 8987 35	0,00	18.473.737,02	18.473.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.473.737,02	18.473.737,02	0,00
573 000001	CAIXA (CTA. RESTR. 414) 2100	24.055,96	82.741,91	24.055,96	82.741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,96	82.741,91	24.055,96	82.741,91
573 000003	CAIXA (3914) 2100 9169 01	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA  
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 30/12/2013

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
573 000011	CAIXA (377) R.VOL. 2100 9169	3.140,74	0,00	0,00	3.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,74	0,00	0,00	3.140,74
573 000012	CAIXA (FIESTAS APORT.VOL.)	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52
5750 000001	CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5750 000002	CAIXA (P.J.PRESIDENCIA 3965)	0,00	3.257,50	3.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,50	3.257,50	0,00
5750 000004	CAIXA (P.J. CULTURA 4044)	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
5750 000007	CAIXA (P.J. BIENESTAR 4124)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5750 000008	CAIXA (P.J.FIESTAS 4140) 2100	0,00	138.621,25	133.801,85	4.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.621,25	133.801,85	4.819,40
5750 000011	CAIXA (P.J. PROMOCION 4212)	32.256,83	83.120,96	74.913,85	40.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.256,83	83.120,96	74.913,85	40.463,94
5750 000012	CAIXA (P.J. EDUCACION 4247)	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
5751 000001	CAIXA ( C.F. PART.CIUDAD.	0,00	18.043,59	13.243,59	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,59	13.243,59	4.800,00
5751 000002	CAIXA ( C.F. PRESIDENCIA	0,00	93.260,50	63.260,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.260,50	63.260,50	30.000,00
5751 000003	CAIXA ( C.F. HACIENDA 3981)	0,00	60.848,42	41.048,42	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.848,42	41.048,42	19.800,00
5751 000004	CAIXA ( C.F. CULTURA 4036)	0,00	57.993,85	30.993,85	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.993,85	30.993,85	27.000,00
5751 000005	CAIXA ( C.F. OBRAS 4060) 2100	0,00	72.237,73	52.237,73	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,73	52.237,73	20.000,00
5751 000006	CAIXA ( C.F. S.CIUDADANA	0,00	146.725,70	116.725,70	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.725,70	116.725,70	30.000,00
5751 000007	CAIXA ( C.F. BIENESTAR	0,00	385.212,29	290.212,09	95.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.212,29	290.212,09	95.000,20
5751 000008	CAIXA ( C.F. FIESTAS 4132)	0,00	97.080,89	68.080,89	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.080,89	68.080,89	29.000,00
5751 000009	CAIXA ( C.F. S.MUNICIPALES	0,00	142.478,96	97.478,96	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.478,96	97.478,96	45.000,00
5751 000011	CAIXA ( C.F. PROMOCION	0,00	52.866,67	18.392,38	34.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.866,67	18.392,38	34.474,29
5751 000012	CAIXA ( C.F. EDUCACION	0,00	102.274,47	97.577,22	4.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.274,47	97.577,22	4.697,25
5751 000013	CAIXA ( C.F. ALCALDIA 990)	0,00	32.389,61	26.468,83	5.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.389,61	26.468,83	5.920,78



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA  
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 30/12/2013

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS	DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2013 (incluida).....	15.347.351,08	0,00	15.347.351,08
Ingresado desde dicho Arqueo .....	174.949.879,39	0,00	174.949.879,39
Pagado desde Arqueo Anterior .....	159.470.640,59	0,00	159.470.640,59
Existencias a 30/12/2013 .....	30.826.589,88	0,00	30.826.589,88
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 30/12/2013 .....	30.826.589,88	0,00	30.826.589,88
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores .....	30.826.589,88	0,00	30.826.589,88

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa	4.908,21	29.959,91	32.446,19	2.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,21	29.959,91	32.446,19	2.421,93
571 000001	CAIXA (270) 2100 9169 08	12.218.177,36	103.177.003,72	105.427.744,16	9.967.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218.177,36	103.177.003,72	105.427.744,16	9.967.436,92
571 000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	509.262,15	5.388.551,85	3.000.000,00	2.897.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.262,15	5.388.551,85	3.000.000,00	2.897.814,00
571 000003	LA CAIXA 2100 1516 01	513.586,05	14.848.090,99	9.600.000,00	5.761.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	513.586,05	14.848.090,99	9.600.000,00	5.761.677,04
571 000006	CAIXA (1978) 2100 9169 01	17.296,20	166.192,46	147.402,01	36.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,20	166.192,46	147.402,01	36.086,65
571 000007	CAIXA (625) 2100 9169 00	55.066,84	13.745.104,74	10.000.000,00	3.800.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55.066,84	13.745.104,74	10.000.000,00	3.800.171,58
571 000008	BANESTO (JUZGADO) 0030	315.739,75	414.819,60	628.499,92	102.059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	315.739,75	414.819,60	628.499,92	102.059,43
571 000010	CAIXA (CAPING P.H.4175) 2100	9.799,53	0,00	9.509,67	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,53	0,00	9.509,67	289,86
571 000011	CAIXA (4108) 2100 9169 08	396,35	282.194,08	282.590,04	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	396,35	282.194,08	282.590,04	0,39
571 000013	CAIXA (4378) 2100 9169 03	20.416,90	18.266,24	20.416,90	18.266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,90	18.266,24	20.416,90	18.266,24
571 000016	CAIXA PAT. OSSUNA (5045)	400.557,46	519,31	0,00	401.076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	400.557,46	519,31	0,00	401.076,77
571 000017	BANCO SANTANDER 0049 0275	449.815,86	2.079.929,59	2.529.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.815,86	2.079.929,59	2.529.745,45	0,00
571 000018	CAIXA (FEIL 9097) 2100 9169 03	723.795,09	0,00	0,00	723.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	723.795,09	0,00	0,00	723.795,09
571 000019	BILBAO VIZCAYA ARG.S.A.	1.706,65	290.000,00	288.293,35	3.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,65	290.000,00	288.293,35	3.413,30
571 000020	LA CAIXA (P.ICO) 0200587376	98,82	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	98,82
571 000021	SANTANDER (P.ICO)	41,30	326.672,83	326.671,17	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	326.672,83	326.671,17	42,96
571 000022	BANESTO (P.ICO)0317000273	0,00	1.004.000,00	1.003.290,58	709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	1.003.290,58	709,42
571 000023	CAJASIE TE (P.ICO) 2219403520	9.511,40	0,00	4.536,00	4.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,40	0,00	4.536,00	4.975,40
571 000025	BBVA (RD.LEY 4/2012) 0182	2.639,80	227.180,10	225.158,46	4.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,80	227.180,10	225.158,46	4.661,44
571 000026	NOVAGALICIA (RD.LEY	256,10	147.000,00	141.218,44	6.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10	147.000,00	141.218,44	6.037,66
571 000027	BANKINTER (RD.LEY 4/2012)	2.800,39	89.000,00	83.330,19	8.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,39	89.000,00	83.330,19	8.470,20
571 000028	CAIXABANK (RD.LEY 4/2012)	3.068,05	1.485.000,00	1.483.234,73	4.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,05	1.485.000,00	1.483.234,73	4.833,32
571 000029	CAM (RD.LEY 4/2012) 2090 8682	2.835,20	80.000,00	75.723,30	7.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,20	80.000,00	75.723,30	7.111,90
571 000030	BANCOSABADELL (RD.LEY	2.586,37	82.000,00	78.077,73	6.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,37	82.000,00	78.077,73	6.508,64
571 000031	BANKIA (RD.LEY 4/2012) 2038	4.419,96	175.500,00	170.771,90	9.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,96	175.500,00	170.771,90	9.148,06
571 000032	BANESTO (RD.LEY 4/2012)	4.090,84	86.500,00	84.667,89	5.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,84	86.500,00	84.667,89	5.922,95
571 000033	BANCOPOPULAR (RD.LEY	4.681,01	154.500,00	151.426,59	7.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,01	154.500,00	151.426,59	7.754,42
571 000034	CAJASIE TE (RD.LEY 4/2012)	2.883,76	86.500,00	85.058,30	4.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,76	86.500,00	85.058,30	4.325,46
571 000035	SANTANDER (RD.LEY 4/2012)	4.651,29	178.000,00	177.877,03	4.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,29	178.000,00	177.877,03	4.774,26
571 000036	CAJASIE TE REST.	0,00	363.135,88	0,00	363.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.135,88	0,00	363.135,88
571 000037	BANCO SANTANDER (ICO III)	2.448,86	117.551,14	115.453,25	4.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,86	117.551,14	115.453,25	4.546,75
571 000039	CAIXA (REST.RECAUD) 2100	0,00	177,34	0,00	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	0,00	177,34
571 000040	BANCO SANTANDER 0049 0275	0,00	5.745.225,53	3.274.191,25	2.471.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.225,53	3.274.191,25	2.471.034,28
571 000041	BANKIA 2038 9011 57	0,00	694.788,58	0,00	694.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.788,58	0,00	694.788,58
571 000042	BANCO SABADELL 0081 7711	0,00	610.845,13	0,00	610.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.845,13	0,00	610.845,13
571 000043	CAJASIE TE 3076 0420 28	0,00	378.349,75	378.349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.349,75	378.349,75	0,00
571 000044	CAJASIE TE OPER. 3076 0420 21	0,00	2.415.318,78	0,00	2.415.318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.318,78	0,00	2.415.318,78
571 000045	CAIXA (ICO IV) 2100 8987 35	0,00	18.473.737,02	18.473.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.473.737,02	18.473.737,02	0,00
573 000001	CAIXA (CTA. RESTR. 414) 2100	24.055,96	82.741,91	24.055,96	82.741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,96	82.741,91	24.055,96	82.741,91
573 000003	CAIXA (3914) 2100 9169 01	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA  
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 30/12/2013

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
573 000011	CAIXA (377) R.VOL. 2100 9169	3.140,74	0,00	0,00	3.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,74	0,00	0,00	3.140,74
573 000012	CAIXA (FIESTAS APORT.VOL.)	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52
5750 000001	CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5750 000002	CAIXA (P.J.PRESIDENCIA 3965)	0,00	3.257,50	3.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,50	3.257,50	0,00
5750 000004	CAIXA (P.J. CULTURA 4044)	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
5750 000007	CAIXA (P.J. BIENESTAR 4124)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5750 000008	CAIXA (P.J.FIESTAS 4140) 2100	0,00	138.621,25	133.801,85	4.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.621,25	133.801,85	4.819,40
5750 000011	CAIXA (P.J. PROMOCION 4212)	32.256,83	83.120,96	74.913,85	40.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.256,83	83.120,96	74.913,85	40.463,94
5750 000012	CAIXA (P.J. EDUCACION 4247)	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
5751 000001	CAIXA ( C.F. PART.CIUDAD.	0,00	18.043,59	13.243,59	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,59	13.243,59	4.800,00
5751 000002	CAIXA ( C.F. PRESIDENCIA	0,00	93.260,50	63.260,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.260,50	63.260,50	30.000,00
5751 000003	CAIXA ( C.F. HACIENDA 3981)	0,00	60.848,42	41.048,42	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.848,42	41.048,42	19.800,00
5751 000004	CAIXA ( C.F. CULTURA 4036)	0,00	57.993,85	30.993,85	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.993,85	30.993,85	27.000,00
5751 000005	CAIXA ( C.F. OBRAS 4060) 2100	0,00	72.237,73	52.237,73	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,73	52.237,73	20.000,00
5751 000006	CAIXA ( C.F. S.CIUDADANA	0,00	146.725,70	116.725,70	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.725,70	116.725,70	30.000,00
5751 000007	CAIXA ( C.F. BIENESTAR	0,00	385.212,29	290.212,09	95.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.212,29	290.212,09	95.000,20
5751 000008	CAIXA ( C.F. FIESTAS 4132)	0,00	97.080,89	68.080,89	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.080,89	68.080,89	29.000,00
5751 000009	CAIXA ( C.F. S.MUNICIPALES	0,00	142.478,96	97.478,96	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.478,96	97.478,96	45.000,00
5751 000011	CAIXA ( C.F. PROMOCION	0,00	52.866,67	18.392,38	34.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.866,67	18.392,38	34.474,29
5751 000012	CAIXA ( C.F. EDUCACION	0,00	102.274,47	97.577,22	4.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.274,47	97.577,22	4.697,25
5751 000013	CAIXA ( C.F. ALCALDIA 990)	0,00	32.389,61	26.468,83	5.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.389,61	26.468,83	5.920,78



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA  
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 30/12/2013

	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS	DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2013 (incluida).....	0,00	0,00	0,00
Ingresado desde dicho Arqueo .....	0,00	0,00	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior .....	0,00	0,00	0,00
Existencias a 30/12/2013 .....	0,00	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 30/12/2013 .....	0,00	0,00	0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores .....	0,00	0,00	0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000001	CAIXA (270) 2100 9169 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	LA CAIXA 2100 1516 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000006	CAIXA (1978) 2100 9169 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000007	CAIXA (625) 2100 9169 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000008	BANESTO (JUZGADO) 0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAIXA (CAPING P.H.4175) 2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000011	CAIXA (4108) 2100 9169 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000013	CAIXA (4378) 2100 9169 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000016	CAIXA PAT. OSSUNA (5045)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000017	BANCO SANTANDER 0049 0275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000018	CAIXA (FEIL 9097) 2100 9169 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000019	BILBAO VIZCAYA ARG.S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000020	LA CAIXA (P.ICO) 0200587376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000021	SANTANDER (P.ICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000022	BANESTO (P.ICO)0317000273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000023	CAJASIE TE (P.ICO) 2219403520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000025	BBVA (RD.LEY 4/2012) 0182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000026	NOVAGALICIA (RD.LEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000027	BANKINTER (RD.LEY 4/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000028	CAIXABANK (RD.LEY 4/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000029	CAM (RD.LEY 4/2012) 2090 8682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000030	BANCOSABADELL (RD.LEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000031	BANKIA (RD.LEY 4/2012) 2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000032	BANESTO (RD.LEY 4/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000033	BANCOPOPULAR (RD.LEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000034	CAJASIE TE (RD.LEY 4/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000035	SANTANDER (RD.LEY 4/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000036	CAJASIE TE REST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000037	BANCO SANTANDER (ICO III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000039	CAIXA (REST.RECAUD) 2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000040	BANCO SANTANDER 0049 0275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000041	BANKIA 2038 9011 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000042	BANCO SABADELL 0081 7711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000043	CAJASIE TE 3076 0420 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000044	CAJASIE TE OPER. 3076 0420 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000045	CAIXA (ICO IV) 2100 8987 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	CAIXA (CTA. RESTR. 414) 2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000003	CAIXA (3914) 2100 9169 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA  
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2013

Hasta Fecha 30/12/2013

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
573 000011	CAIXA (377) R.VOL. 2100 9169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000012	CAIXA (FIESTAS APORT.VOL.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000002	CAIXA (P.J.PRESIDENCIA 3965)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000004	CAIXA (P.J. CULTURA 4044)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000007	CAIXA (P.J. BIENESTAR 4124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000008	CAIXA (P.J.FIESTAS 4140) 2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000011	CAIXA (P.J. PROMOCION 4212)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000012	CAIXA (P.J. EDUCACION 4247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000001	CAIXA ( C.F. PART.CIUDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000002	CAIXA ( C.F. PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000003	CAIXA ( C.F. HACIENDA 3981)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000004	CAIXA ( C.F. CULTURA 4036)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000005	CAIXA ( C.F. OBRAS 4060) 2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000006	CAIXA ( C.F. S.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000007	CAIXA ( C.F. BIENESTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000008	CAIXA ( C.F. FIESTAS 4132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000009	CAIXA ( C.F. S.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000011	CAIXA ( C.F. PROMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000012	CAIXA ( C.F. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000013	CAIXA ( C.F. ALCALDIA 990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00