

4.12. TRESORERIA.



Cuenta	Código Cuenta Bancaria (CCC)	Descripción	Importes			
			Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
571	2100 0056 16 0200808009	CAIXABANK S.A.	603.123,68	1.551.506,40	2.152.623,45	2.006,63
571	2100 0056 16 6200004059	CAIXABANK S.A.	0,00	8.316.117,86	8.316.117,86	0,00
571	2100 0056 18 0201034855	CAIXABANK S.A.	400,09	0,00	400,09	0,00
571	2100 0056 18 0201097365	CAIXABANK S.A.	0,00	135.240,26	116.733,66	18.506,60
571	2100 0056 19 0200007737	CAIXABANK S.A.	462.300,64	65.227.480,39	65.062.012,43	627.768,60
571	2100 0056 19 0200930526	CAIXABANK S.A.	35.208,89	747.051,66	736.398,24	45.862,31
571	2100 0056 19 0201078023	CAIXABANK S.A.	9.657,82	11.020,84	20.503,00	175,66
		Total Cuenta	4.780.631,99	121.734.535,51	120.500.746,35	6.014.421,15
573	2100 0056 18 0200813752	CAIXABANK S.A.	286.832,39	47.952.516,13	48.005.261,91	234.086,61
		Total Cuenta	286.832,39	47.952.516,13	48.005.261,91	234.086,61
5740	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	2100 0056 10 0201124289	CAIXABANK S.A.	0,00	6.524,05	6.524,05	0,00
5751	2100 0056 11 0201101468	CAIXABANK S.A.	717,84	4.040,14	4.757,98	0,00
5751	2100 0056 12 0201101694	CAIXABANK S.A.	1.500,00	1.845,97	3.345,97	0,00
5751	2100 0056 13 0201000664	CAIXABANK S.A.	2.000,00	1.540,39	3.540,39	0,00
5751	2100 0056 14 0201037323	CAIXABANK S.A.	36.216,13	108.208,06	140.052,38	4.371,81
5751	2100 0056 14 0201124302	CAIXABANK S.A.	0,00	2.944,47	2.944,47	0,00
5751	2100 0056 15 0200995862	CAIXABANK S.A.	374,73	4.392,36	4.767,09	0,00
5751	2100 0056 16 0200995058	CAIXABANK S.A.	5.429,59	3.261,83	8.691,42	0,00
5751	2100 0056 17 0201113962	CAIXABANK S.A.	0,00	2.560,50	2.560,50	0,00
5751	2100 0056 17 0201120471	CAIXABANK S.A.	0,00	3.968,05	3.968,05	0,00
5751	2100 0056 17 0201122732	CAIXABANK S.A.	0,00	400,00	400,00	0,00
		Suma y sigue	5.115.455,37	173.926.330,36	172.787.591,37	6.254.194,36

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	2100 0056 18 0201103842	CAIXABANK S.A.	150,08	849,92	1.000,00	0,00
5751	2100 0056 19 0200992942	CAIXABANK S.A.	227,47	11.534,87	11.762,34	0,00
5751	2100 0056 19 0201037436	CAIXABANK S.A.	40.822,18	136.007,46	133.887,46	42.942,18
		Total Cuenta	87.438,02	288.078,07	328.202,10	47.313,99
5759	2100 0056 14 0201089845	CAIXABANK S.A.	0,00	1.771.747,68	1.771.747,68	0,00
		Total Cuenta	0,00	1.771.747,68	1.771.747,68	0,00
577	0049 4973 50 3023014168	BANCO SANTANDER	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
577	0049 4973 51 3023014170	BANCO SANTANDER	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
577	0049 4973 52 3023014506	BANCO SANTANDER	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
577	0049 4973 55 3023014169	BANCO SANTANDER	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
577	0049 4973 56 3023014167	BANCO SANTANDER	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
577	0049 4973 58 3023014505	BANCO SANTANDER	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
577	0182 5747 45 0411504325	B.B.V.A.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
577	0182 5747 47 0411504530	B.B.V.A.	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
577	0182 5747 48 0411504387	B.B.V.A.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
577	0182 5747 49 0411504288	B.B.V.A.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
577	0487 2028 68 6000006649	SA NOSTRA - BMN	0,00	0,00	0,00	0,00
577	2100 0056 15 3001310194	CAIXABANK S.A.	4.000.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	4.000.000,00
		Total Cuenta	7.995.000,00	35.900.000,00	37.095.000,00	6.800.000,00
		T O T A L E S	13.151.655,10	211.746.470,29	211.800.988,85	13.097.136,54

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

N310 216

Página 1

Fecha 31/12/2013

ENTIDAD BANCARIA	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
0030 2431 12 0375101273 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO IBIZA	22.286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.286,69	22.286,69	0,00
0049 4973 50 3023014168 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 4973 51 3023014170 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 4973 52 3023014506 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0049 4973 53 2310001712 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	124.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	124.540,62	124.540,62	0,00
0049 4973 55 3023014169 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 4973 56 3023014167 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 4973 58 3023014505 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0061 0030 63 0023250181 BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	72.991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	72.991,39	72.991,39	0,00
0081 0262 53 0001591267 BANCO DE SABADELL EIVISSA	2.245.939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.939,39	2.245.939,39	0,00
0081 0262 57 0001521062 BANCO DE SABADELL EIVISSA	13.643,96	0,00	0,00	8.325,00	0,00	5.318,96	5.318,96	0,00
0081 0622 04 0001520955 BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	20.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.225,81	20.225,81	0,00
0182 5747 40 0200070253 B.B.V.A. PALMA MALLORCA	47.472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.472,92	47.472,92	0,00
0182 5747 43 0201506029 B.B.V.A. PALMA MALLORCA	1.449.011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.011,54	1.449.011,54	0,00
0182 5747 45 0411504325 B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182 5747 47 0411504530 B.B.V.A. PALMA MALLORCA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
0182 5747 48 0208937132 B.B.V.A.	79.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	79.145,21	79.145,21	0,00
0182 5747 48 0411504387 B.B.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182 5747 49 0411504288 B.B.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231 0002 22 9996155149 DEXIA SABADELL BANCO LOCA	174.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	174.476,95	174.476,95	0,00
0487 2028 63 2000007877 SA NOSTRA - BMN	556.977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	556.977,46	556.977,46	0,00
0487 2028 64 2000013800 SA NOSTRA - BMN	8.232,05	0,00	0,00	3.007,05	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
0487 2028 68 6000006649 SA NOSTRA - BMN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 9982 31 6000217526 BANKIA S.A.	2.159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,31	2.159,31	0,00
2038 9982 35 6000406629 BANKIA S.A.	14.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,43	14.560,43	0,00
2056 0015 63 4111000074 COLONYA CAIXA POLLENÇA	4.429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,12	4.429,12	0,00
2100 0056 10 0201111588 CAIXABANK S.A.	3.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,49	3.908,49	0,00
2100 0056 10 0201124289 CAIXABANK S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 11 0200813174 CAIXABANK S.A.	487.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	487.589,32	487.589,32	0,00
2100 0056 11 0201101468 CAIXABANK S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 12 0201101694 CAIXABANK S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 12 0201116204 CAIXABANK S.A.	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	221,28	0,00

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	1.752,70	1.470.126,06	1.470.563,97	1.314,79
570	0000 0010 00 0000000000	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	2.629.466,84	2.629.466,84	0,00
		Total Cuenta	1.752,70	4.099.592,90	4.100.030,81	1.314,79
571	0030 2431 12 0375101273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO IBIZA	6.021,97	316.200,32	299.935,60	22.286,69
571	0049 4973 53 2310001712	BANCO SANTANDER	103.080,18	5.243.398,50	5.221.938,06	124.540,62
571	0061 0030 63 0023250181	BANCA MARCH	5.575,62	1.337.417,27	1.270.001,50	72.991,39
571	0081 0262 53 0001591267	BANCO DE SABADELL	0,00	4.983.660,20	2.737.720,81	2.245.939,39
571	0081 0262 57 0001521062	BANCO DE SABADELL	17.957,83	99.048,17	111.687,04	5.318,96
571	0081 0622 04 0001520955	BANCO SABADELL	30.357,65	2.803.903,35	2.814.035,19	20.225,81
571	0182 5747 40 0200070253	B.B.V.A.	457.163,63	21.670.919,01	22.080.609,72	47.472,92
571	0182 5747 43 0201506029	B.B.V.A.	0,00	2.219.037,42	770.025,88	1.449.011,54
571	0182 5747 48 0208937132	B.B.V.A.	56.775,40	462.736,65	440.366,84	79.145,21
571	0231 0002 22 9996155149	DEXIA SABADELL BANCO LOCA	2.318.850,87	0,00	2.144.373,92	174.476,95
571	0487 2028 63 2000007877	SA NOSTRA - BMN	32.351,66	1.965.709,31	1.441.083,51	556.977,46
571	0487 2028 64 2000013800	SA NOSTRA - BMN	1.780,00	48.485,93	45.040,93	5.225,00
571	2038 9982 31 6000217526	BANKIA S.A.	1.458,38	712,23	11,30	2.159,31
571	2038 9982 35 6000406629	BANKIA S.A.	64.160,71	375.000,00	424.600,28	14.560,43
571	2056 0015 63 4111000074	COLONYA CAIXA POLLENÇA	4.408,20	45,92	25,00	4.429,12
571	2100 0056 10 0201111588	CAIXABANK S.A.	0,00	67.635,72	63.727,23	3.908,49
571	2100 0056 11 0200813174	CAIXABANK S.A.	569.000,57	3.270.535,40	3.351.946,65	487.589,32
571	2100 0056 12 0201116204	CAIXABANK S.A.	0,00	37.232,00	37.010,72	221,28
571	2100 0056 13 0201043512	CAIXABANK S.A.	905,00	578.309,75	576.486,76	2.727,99
571	2100 0056 15 0201064763	CAIXABANK S.A.	93,20	266.130,95	265.330,68	893,47
		Suma y sigue	3.671.693,57	49.845.711,00	48.195.988,43	5.321.416,14

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

220

N310

Página 4

Fecha 31/12/2013

ENTIDAD BANCARIA	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
2100 0056 18 0201097365 CAIXABANK S.A.	18.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.506,60	18.506,60	0,00
2100 0056 18 0201103842 CAIXABANK S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 19 02000007737 CAIXABANK S.A.	661.757,49	0,00	33.988,89	0,00	0,00	627.768,60	627.768,60	0,00
2100 0056 19 0200930526 CAIXABANK S.A.	84.193,03	0,00	0,00	38.330,72	0,00	45.862,31	45.862,31	0,00
2100 0056 19 0200992942 CAIXABANK S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 19 0201037436 CAIXABANK S.A.	42.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.942,18	42.942,18	0,00
2100 0056 19 0201078023 CAIXABANK S.A.	175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	175,66	175,66	0,00