



Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2015 (incluida).....	22.001.772,14	0,00	0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	274.280.655,81	0,00	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	275.931.212,16	0,00	0,00
Existencias a 31/12/2015	20.351.215,79	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2015	20.351.215,79	0,00	0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	20.351.215,79	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.	1.658,21	0,00	0,00	1.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000001	CAIXA (270) 2100 9169 08	3.508.840,08	145.126.698,43	142.875.830,27	5.759.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	3.506.892,75	7.311.024,98	9.725.044,12	1.092.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	LA CAIXA 2100 1516 01	2.827.959,07	30.531.075,10	28.621.377,76	4.737.656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000006	CAIXA (1978) 2100 9169 01	35.142,51	93.536,37	121.979,56	6.699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000007	CAIXA (TRAP.CTA.573000019)	2.935.071,10	526.150,90	3.461.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000008	BANESTO (JUZGADO) 0030	26.501,20	331.037,24	164.477,62	193.060,82	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	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000011	CAIXA	266.104,32	0,00	266.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000013	CAIXA (TRASP.CTA.	22.085,70	0,00	22.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000016	CAIXA PAT. OSSUNA (5045)	401.546,79	3.998,97	3.998,97	401.546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000017	BANCO SANTANDER	209.696,20	1.497.573,52	1.707.269,72	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	725.046,76	0,00	0,00	725.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000019	BILBAO VIZCAYA ARG.S.A.	5.119,95	0,00	5.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000021	SANTANDER (P.IC0)	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000022	BANESTO (P.IC0)0317000273	2.418,85	0,00	2.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000023	CAJASIE TE (P.IC0) 2219403520	4.975,40	0,00	4.975,40	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	10.109,18	0,00	10.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000026	NOVAGALICIA (RD.LEY	11.584,10	0,00	11.584,10	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)	10.165,18	0,00	10.165,18	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)	50.846,14	0,00	50.846,14	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	8.320,19	0,00	8.320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000030	BANCOSABADELL (RD.LEY	9.391,46	0,00	9.391,46	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	11.477,09	0,00	11.477,09	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)	6.296,68	0,00	6.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000033	BANCOPOPULAR (RD.LEY	13.190,76	0,00	13.190,76	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)	6.813,78	0,00	6.813,78	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)	9.085,58	0,00	9.085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000036	CAJASIE TE	974.760,76	921.109,23	1.895.869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000037	BANCO SANTANDER (IC0 III)	23.438,10	0,00	23.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000038	BBVA (TRASP.CTA.573000022)	0,00	1.216.288,49	1.216.288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000039	CAIXA	29,79	4.433.775,04	4.433.804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000040	BANCO SANTANDER 0049 0275	3.425.178,65	7.146.583,17	9.562.615,28	1.009.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000041	BANKIA 2038 9011 57	1.188.308,35	1.200.451,04	2.000.000,00	388.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000042	BANCO SABADELL 0081 7711	528.037,16	1.166.987,43	1.301.173,99	393.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000044	CAJASIE TE OPER. 3076 0420 21	568.729,46	4.656.632,95	4.342.127,47	883.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000045	CAIXA (IC0 IV) 2100 8987 35	27.772,51	394,70	28.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000046	CAIXA Op de Tesoreria 2100	0,00	27.014.644,04	27.014.644,04	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	12.630,17	0,00	12.630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000011	CAIXA (377) R.VOL. 2100 9169	3.140,74	0,00	3.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

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 000012	CAIXA (FIESTAS APORT.VOL.)	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000013	BANCO SABADELL 0081 7711	198.793,36	628.126,07	820.861,09	6.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000014	BANKIA 2038 9011 50	0,00	709.673,50	709.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000015	SANTANDER ES82 0049 0275	0,00	2.175.854,57	1.778.718,76	397.135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000016	BBVA	0,00	3.305.296,98	2.747.351,87	557.945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000017	CAJASIEETE	0,00	1.152.968,81	993.093,43	159.875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000018	BANKIA	0,00	491.759,85	428.929,56	62.830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000019	CAIXABANK S.A. 2100 9169 00	0,00	13.132.037,87	10.623.469,72	2.508.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000020	BANCO SANTANDER SA. 0049	0,00	2.998.074,23	2.883.061,33	115.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000021	CAJASIEETE 3076 9554 25	0,00	2.244.438,01	1.984.199,21	260.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000022	BBVA 0182 5717 28 0711500305	0,00	2.913.961,93	2.913.961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000023	CAIXABANK S.A., 2100 1516 00	0,00	9.980.915,59	9.980.652,67	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000024	CAIXABANK S.A., 2100 9169 08	0,00	270.742,48	50,00	270.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000027	SABADELL 0081 7711 50	0,00	86.898,27	0,00	86.898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000007	CAIXA (P.J. BIENESTAR 4124)	750,00	0,00	750,00	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	64.341,62	220.870,81	285.212,43	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)	692,95	29.788,91	692,95	29.788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 000013	CAIXA (P.J. ALCALDIA 1002)	0,00	7.627,20	7.627,20	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.	4.800,00	7.492,64	7.492,64	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	30.000,00	46.895,24	46.895,24	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)	19.800,00	41.284,36	41.284,36	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)	27.000,00	0,00	27.000,00	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	20.000,00	39.023,09	39.023,09	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	30.000,00	56.355,90	56.355,90	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	95.000,20	302.122,60	302.122,60	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)	29.000,00	86.544,89	86.544,89	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	45.000,00	74.398,15	83.731,55	35.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000011	CAIXA (C.F. PROMOCION	8.495,95	25.978,34	34.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000012	CAIXA (C.F. EDUCACION	42.000,00	49.184,69	60.184,69	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 000013	CAIXA (C.F. ALCALDIA 990)	7.400,00	24.379,23	24.379,23	7.400,00	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 01/01/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DIFERENCIAS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2015 (incluida).....	22.001.772,14	0,00	22.001.772,14
Ingresado desde dicho Arqueo	274.280.655,81	0,00	274.280.655,81
Pagado desde Arqueo Anterior	275.931.212,16	0,00	275.931.212,16
Existencias a 31/12/2015	20.351.215,79	0,00	20.351.215,79
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2015	20.351.215,79	0,00	20.351.215,79
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	20.351.215,79	0,00	20.351.215,79

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.	1.658,21	0,00	0,00	1.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,21	0,00	0,00	1.658,21
571 000001	CAIXA (270) 2100 9169 08	3.508.840,08	145.126.698,43	142.875.830,27	5.759.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.840,08	145.126.698,43	142.875.830,27	5.759.708,24
571 000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	3.506.892,75	7.311.024,98	9.725.044,12	1.092.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.892,75	7.311.024,98	9.725.044,12	1.092.873,61
571 000003	LA CAIXA 2100 1516 01	2.827.959,07	30.531.075,10	28.621.377,76	4.737.656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.959,07	30.531.075,10	28.621.377,76	4.737.656,41
571 000006	CAIXA (1978) 2100 9169 01	35.142,51	93.536,37	121.979,56	6.699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.142,51	93.536,37	121.979,56	6.699,32
571 000007	CAIXA (TRAP.CTA.573000019)	2.935.071,10	526.150,90	3.461.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.071,10	526.150,90	3.461.222,00	0,00
571 000008	BANESTO (JUZGADO) 0030	26.501,20	331.037,24	164.477,62	193.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501,20	331.037,24	164.477,62	193.060,82
571 000010	CAIXA (CAPING P.H.4175) 2100	289,86	0,00	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,86	0,00	289,86	0,00
571 000011	CAIXA	266.104,32	0,00	266.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.104,32	0,00	266.104,32	0,00
571 000013	CAIXA (TRASP.CTA.	22.085,70	0,00	22.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.085,70	0,00	22.085,70	0,00
571 000016	CAIXA PAT. OSSUNA (5045)	401.546,79	3.998,97	3.998,97	401.546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	401.546,79	3.998,97	3.998,97	401.546,79
571 000017	BANCO SANTANDER	209.696,20	1.497.573,52	1.707.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.696,20	1.497.573,52	1.707.269,72	0,00
571 000018	CAIXA (FEIL 9097) 2100 9169 03	725.046,76	0,00	0,00	725.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	725.046,76	0,00	0,00	725.046,76
571 000019	BILBAO VIZCAYA ARG.S.A.	5.119,95	0,00	5.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,95	0,00	5.119,95	0,00
571 000021	SANTANDER (P.IC0)	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00
571 000022	BANESTO (P.IC0)0317000273	2.418,85	0,00	2.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,85	0,00	2.418,85	0,00
571 000023	CAJASIE TE (P.IC0) 2219403520	4.975,40	0,00	4.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,40	0,00	4.975,40	0,00
571 000025	BBVA (RD.LEY 4/2012) 0182	10.109,18	0,00	10.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,18	0,00	10.109,18	0,00
571 000026	NOVAGALICIA (RD.LEY	11.584,10	0,00	11.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,10	0,00	11.584,10	0,00
571 000027	BANKINTER (RD.LEY 4/2012)	10.165,18	0,00	10.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,18	0,00	10.165,18	0,00
571 000028	CAIXABANK (RD.LEY 4/2012)	50.846,14	0,00	50.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.846,14	0,00	50.846,14	0,00
571 000029	CAM (RD.LEY 4/2012) 2090 8682	8.320,19	0,00	8.320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,19	0,00	8.320,19	0,00
571 000030	BANCOSABADELL (RD.LEY	9.391,46	0,00	9.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,46	0,00	9.391,46	0,00
571 000031	BANKIA (RD.LEY 4/2012) 2038	11.477,09	0,00	11.477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,09	0,00	11.477,09	0,00
571 000032	BANESTO (RD.LEY 4/2012)	6.296,68	0,00	6.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,68	0,00	6.296,68	0,00
571 000033	BANCOPOPULAR (RD.LEY	13.190,76	0,00	13.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,76	0,00	13.190,76	0,00
571 000034	CAJASIE TE (RD.LEY 4/2012)	6.813,78	0,00	6.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,78	0,00	6.813,78	0,00
571 000035	SANTANDER (RD.LEY 4/2012)	9.085,58	0,00	9.085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,58	0,00	9.085,58	0,00
571 000036	CAJASIE TE	974.760,76	921.109,23	1.895.869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.760,76	921.109,23	1.895.869,99	0,00
571 000037	BANCO SANTANDER (IC0 III)	23.438,10	0,00	23.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,10	0,00	23.438,10	0,00
571 000038	BBVA (TRASP.CTA.573000022)	0,00	1.216.288,49	1.216.288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.288,49	1.216.288,49	0,00
571 000039	CAIXA	29,79	4.433.775,04	4.433.804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	4.433.775,04	4.433.804,83	0,00
571 000040	BANCO SANTANDER 0049 0275	3.425.178,65	7.146.583,17	9.562.615,28	1.009.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.178,65	7.146.583,17	9.562.615,28	1.009.146,54
571 000041	BANKIA 2038 9011 57	1.188.308,35	1.200.451,04	2.000.000,00	388.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.308,35	1.200.451,04	2.000.000,00	388.759,39
571 000042	BANCO SABADELL 0081 7711	528.037,16	1.166.987,43	1.301.173,99	393.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	528.037,16	1.166.987,43	1.301.173,99	393.850,60
571 000044	CAJASIE TE OPER. 3076 0420 21	568.729,46	4.656.632,95	4.342.127,47	883.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	568.729,46	4.656.632,95	4.342.127,47	883.234,94
571 000045	CAIXA (IC0 IV) 2100 8987 35	27.772,51	0,00	28.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,51	0,00	28.167,21	0,00
571 000046	CAIXA Op de Tesoreria 2100	0,00	27.014.644,04	27.014.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.014.644,04	27.014.644,04	0,00
573 000001	CAIXA (CTA. RESTR. 414) 2100	12.630,17	0,00	12.630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,17	0,00	12.630,17	0,00
573 000011	CAIXA (377) R.VOL. 2100 9169	3.140,74	0,00	3.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,74	0,00	3.140,74	0,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

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 000012	CAIXA (FIESTAS APORT.VOL.)	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
573 000013	BANCO SABADELL 0081 7711	198.793,36	628.126,07	820.861,09	6.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	198.793,36	628.126,07	820.861,09	6.058,34
573 000014	BANKIA 2038 9011 50	0,00	709.673,50	709.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.673,50	709.673,50	0,00
573 000015	SANTANDER ES82 0049 0275	0,00	2.175.854,57	1.778.718,76	397.135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.854,57	1.778.718,76	397.135,81
573 000016	BBVA	0,00	3.305.296,98	2.747.351,87	557.945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.296,98	2.747.351,87	557.945,11
573 000017	CAJASIEETE	0,00	1.152.968,81	993.093,43	159.875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.968,81	993.093,43	159.875,38
573 000018	BANKIA	0,00	491.759,85	428.929,56	62.830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.759,85	428.929,56	62.830,29
573 000019	CAIXABANK S.A. 2100 9169 00	0,00	13.132.037,87	10.623.469,72	2.508.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.037,87	10.623.469,72	2.508.568,15
573 000020	BANCO SANTANDER SA. 0049	0,00	2.998.074,23	2.883.061,33	115.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.074,23	2.883.061,33	115.012,90
573 000021	CAJASIEETE 3076 9554 25	0,00	2.244.438,01	1.984.199,21	260.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.438,01	1.984.199,21	260.238,80
573 000022	BBVA 0182 5717 28 0711500305	0,00	2.913.961,93	2.913.961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.961,93	2.913.961,93	0,00
573 000023	CAIXABANK S.A., 2100 1516 00	0,00	9.980.915,59	9.980.652,67	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.915,59	9.980.652,67	262,92
573 000024	CAIXABANK S.A., 2100 9169 08	0,00	270.742,48	50,00	270.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.742,48	50,00	270.692,48
573 000027	SABADELL 0081 7711 50	0,00	86.898,27	0,00	86.898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.898,27	0,00	86.898,27
5750 000007	CAIXA (P.J. BIENESTAR 4124)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
5750 000008	CAIXA (P.J.FIESTAS 4140) 2100	64.341,62	220.870,81	285.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.341,62	220.870,81	285.212,43	0,00
5750 000011	CAIXA (P.J. PROMOCION 4212)	692,95	29.788,91	692,95	29.788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	692,95	29.788,91	692,95	29.788,91
5750 000013	CAIXA (P.J. ALCALDIA 1002)	0,00	7.627,20	7.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,20	7.627,20	0,00
5751 000001	CAIXA (C.F. PART.CIUDAD.	4.800,00	7.492,64	7.492,64	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	7.492,64	7.492,64	4.800,00
5751 000002	CAIXA (C.F. PRESIDENCIA	30.000,00	46.895,24	46.895,24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	46.895,24	46.895,24	30.000,00
5751 000003	CAIXA (C.F. HACIENDA 3981)	19.800,00	41.284,36	41.284,36	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	41.284,36	41.284,36	19.800,00
5751 000004	CAIXA (C.F. CULTURA 4036)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
5751 000005	CAIXA (C.F. OBRAS 4060) 2100	20.000,00	39.023,09	39.023,09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	39.023,09	39.023,09	20.000,00
5751 000006	CAIXA (C.F. S.CIUDADANA	30.000,00	56.355,90	56.355,90	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	56.355,90	56.355,90	30.000,00
5751 000007	CAIXA (C.F. BIENESTAR	95.000,20	302.122,60	302.122,60	95.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,20	302.122,60	302.122,60	95.000,20
5751 000008	CAIXA (C.F. FIESTAS 4132)	29.000,00	86.544,89	86.544,89	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	86.544,89	86.544,89	29.000,00
5751 000009	CAIXA (C.F. S.MUNICIPALES	45.000,00	74.398,15	83.731,55	35.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	74.398,15	83.731,55	35.666,60
5751 000011	CAIXA (C.F. PROMOCION	8.495,95	25.978,34	34.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,95	25.978,34	34.474,29	0,00
5751 000012	CAIXA (C.F. EDUCACION	42.000,00	49.184,69	60.184,69	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	49.184,69	60.184,69	31.000,00
5751 000013	CAIXA (C.F. ALCALDIA 990)	7.400,00	24.379,23	24.379,23	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	24.379,23	24.379,23	7.400,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS	DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2015 (incluida).....	22.001.772,14	0,00	22.001.772,14
Ingresado desde dicho Arqueo	274.280.655,81	0,00	274.280.655,81
Pagado desde Arqueo Anterior	275.931.212,16	0,00	275.931.212,16
Existencias a 31/12/2015	20.351.215,79	0,00	20.351.215,79
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2015	20.351.215,79	0,00	20.351.215,79
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	20.351.215,79	0,00	20.351.215,79

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.	1.658,21	0,00	0,00	1.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,21	0,00	0,00	1.658,21
571 000001	CAIXA (270) 2100 9169 08	3.508.840,08	145.126.698,43	142.875.830,27	5.759.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.840,08	145.126.698,43	142.875.830,27	5.759.708,24
571 000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	3.506.892,75	7.311.024,98	9.725.044,12	1.092.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.892,75	7.311.024,98	9.725.044,12	1.092.873,61
571 000003	LA CAIXA 2100 1516 01	2.827.959,07	30.531.075,10	28.621.377,76	4.737.656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.959,07	30.531.075,10	28.621.377,76	4.737.656,41
571 000006	CAIXA (1978) 2100 9169 01	35.142,51	93.536,37	121.979,56	6.699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.142,51	93.536,37	121.979,56	6.699,32
571 000007	CAIXA (TRAP.CTA.573000019)	2.935.071,10	526.150,90	3.461.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.071,10	526.150,90	3.461.222,00	0,00
571 000008	BANESTO (JUZGADO) 0030	26.501,20	331.037,24	164.477,62	193.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501,20	331.037,24	164.477,62	193.060,82
571 000010	CAIXA (CAPING P.H.4175) 2100	289,86	0,00	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,86	0,00	289,86	0,00
571 000011	CAIXA	266.104,32	0,00	266.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.104,32	0,00	266.104,32	0,00
571 000013	CAIXA (TRASP.CTA.	22.085,70	0,00	22.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.085,70	0,00	22.085,70	0,00
571 000016	CAIXA PAT. OSSUNA (5045)	401.546,79	3.998,97	3.998,97	401.546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	401.546,79	3.998,97	3.998,97	401.546,79
571 000017	BANCO SANTANDER	209.696,20	1.497.573,52	1.707.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.696,20	1.497.573,52	1.707.269,72	0,00
571 000018	CAIXA (FEIL 9097) 2100 9169 03	725.046,76	0,00	0,00	725.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	725.046,76	0,00	0,00	725.046,76
571 000019	BILBAO VIZCAYA ARG.S.A.	5.119,95	0,00	5.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,95	0,00	5.119,95	0,00
571 000021	SANTANDER (P.IC0)	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00
571 000022	BANESTO (P.IC0)0317000273	2.418,85	0,00	2.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,85	0,00	2.418,85	0,00
571 000023	CAJASIE TE (P.IC0) 2219403520	4.975,40	0,00	4.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,40	0,00	4.975,40	0,00
571 000025	BBVA (RD.LEY 4/2012) 0182	10.109,18	0,00	10.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,18	0,00	10.109,18	0,00
571 000026	NOVAGALICIA (RD.LEY	11.584,10	0,00	11.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,10	0,00	11.584,10	0,00
571 000027	BANKINTER (RD.LEY 4/2012)	10.165,18	0,00	10.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,18	0,00	10.165,18	0,00
571 000028	CAIXABANK (RD.LEY 4/2012)	50.846,14	0,00	50.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.846,14	0,00	50.846,14	0,00
571 000029	CAM (RD.LEY 4/2012) 2090 8682	8.320,19	0,00	8.320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,19	0,00	8.320,19	0,00
571 000030	BANCOSABADELL (RD.LEY	9.391,46	0,00	9.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,46	0,00	9.391,46	0,00
571 000031	BANKIA (RD.LEY 4/2012) 2038	11.477,09	0,00	11.477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,09	0,00	11.477,09	0,00
571 000032	BANESTO (RD.LEY 4/2012)	6.296,68	0,00	6.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,68	0,00	6.296,68	0,00
571 000033	BANCOPOPULAR (RD.LEY	13.190,76	0,00	13.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,76	0,00	13.190,76	0,00
571 000034	CAJASIE TE (RD.LEY 4/2012)	6.813,78	0,00	6.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,78	0,00	6.813,78	0,00
571 000035	SANTANDER (RD.LEY 4/2012)	9.085,58	0,00	9.085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,58	0,00	9.085,58	0,00
571 000036	CAJASIE TE	974.760,76	921.109,23	1.895.869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.760,76	921.109,23	1.895.869,99	0,00
571 000037	BANCO SANTANDER (IC0 III)	23.438,10	0,00	23.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,10	0,00	23.438,10	0,00
571 000038	BBVA (TRASP.CTA.573000022)	0,00	1.216.288,49	1.216.288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.288,49	1.216.288,49	0,00
571 000039	CAIXA	29,79	4.433.775,04	4.433.804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	4.433.775,04	4.433.804,83	0,00
571 000040	BANCO SANTANDER 0049 0275	3.425.178,65	7.146.583,17	9.562.615,28	1.009.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.178,65	7.146.583,17	9.562.615,28	1.009.146,54
571 000041	BANKIA 2038 9011 57	1.188.308,35	1.200.451,04	2.000.000,00	388.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.308,35	1.200.451,04	2.000.000,00	388.759,39
571 000042	BANCO SABADELL 0081 7711	528.037,16	1.166.987,43	1.301.173,99	393.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	528.037,16	1.166.987,43	1.301.173,99	393.850,60
571 000044	CAJASIE TE OPER. 3076 0420 21	568.729,46	4.656.632,95	4.342.127,47	883.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	568.729,46	4.656.632,95	4.342.127,47	883.234,94
571 000045	CAIXA (IC0 IV) 2100 8987 35	27.772,51	0,00	28.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,51	0,00	28.167,21	0,00
571 000046	CAIXA Op de Tesorería 2100	0,00	27.014.644,04	27.014.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.014.644,04	27.014.644,04	0,00
573 000001	CAIXA (CTA. RESTR. 414) 2100	12.630,17	0,00	12.630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,17	0,00	12.630,17	0,00
573 000011	CAIXA (377) R.VOL. 2100 9169	3.140,74	0,00	3.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,74	0,00	3.140,74	0,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

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 000012	CAIXA (FIESTAS APORT.VOL.)	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
573 000013	BANCO SABADELL 0081 7711	198.793,36	628.126,07	820.861,09	6.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	198.793,36	628.126,07	820.861,09	6.058,34
573 000014	BANKIA 2038 9011 50	0,00	709.673,50	709.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.673,50	709.673,50	0,00
573 000015	SANTANDER ES82 0049 0275	0,00	2.175.854,57	1.778.718,76	397.135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.854,57	1.778.718,76	397.135,81
573 000016	BBVA	0,00	3.305.296,98	2.747.351,87	557.945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.296,98	2.747.351,87	557.945,11
573 000017	CAJASIEETE	0,00	1.152.968,81	993.093,43	159.875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.968,81	993.093,43	159.875,38
573 000018	BANKIA	0,00	491.759,85	428.929,56	62.830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.759,85	428.929,56	62.830,29
573 000019	CAIXABANK S.A. 2100 9169 00	0,00	13.132.037,87	10.623.469,72	2.508.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.037,87	10.623.469,72	2.508.568,15
573 000020	BANCO SANTANDER SA. 0049	0,00	2.998.074,23	2.883.061,33	115.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.074,23	2.883.061,33	115.012,90
573 000021	CAJASIEETE 3076 9554 25	0,00	2.244.438,01	1.984.199,21	260.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.438,01	1.984.199,21	260.238,80
573 000022	BBVA 0182 5717 28 0711500305	0,00	2.913.961,93	2.913.961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.961,93	2.913.961,93	0,00
573 000023	CAIXABANK S.A., 2100 1516 00	0,00	9.980.915,59	9.980.652,67	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.915,59	9.980.652,67	262,92
573 000024	CAIXABANK S.A., 2100 9169 08	0,00	270.742,48	50,00	270.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.742,48	50,00	270.692,48
573 000027	SABADELL 0081 7711 50	0,00	86.898,27	0,00	86.898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.898,27	0,00	86.898,27
5750 000007	CAIXA (P.J. BIENESTAR 4124)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
5750 000008	CAIXA (P.J.FIESTAS 4140) 2100	64.341,62	220.870,81	285.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.341,62	220.870,81	285.212,43	0,00
5750 000011	CAIXA (P.J. PROMOCION 4212)	692,95	29.788,91	692,95	29.788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	692,95	29.788,91	692,95	29.788,91
5750 000013	CAIXA (P.J. ALCALDIA 1002)	0,00	7.627,20	7.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,20	7.627,20	0,00
5751 000001	CAIXA (C.F. PART.CIUDAD.	4.800,00	7.492,64	7.492,64	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	7.492,64	7.492,64	4.800,00
5751 000002	CAIXA (C.F. PRESIDENCIA	30.000,00	46.895,24	46.895,24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	46.895,24	46.895,24	30.000,00
5751 000003	CAIXA (C.F. HACIENDA 3981)	19.800,00	41.284,36	41.284,36	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	41.284,36	41.284,36	19.800,00
5751 000004	CAIXA (C.F. CULTURA 4036)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
5751 000005	CAIXA (C.F. OBRAS 4060) 2100	20.000,00	39.023,09	39.023,09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	39.023,09	39.023,09	20.000,00
5751 000006	CAIXA (C.F. S.CIUDADANA	30.000,00	56.355,90	56.355,90	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	56.355,90	56.355,90	30.000,00
5751 000007	CAIXA (C.F. BIENESTAR	95.000,20	302.122,60	302.122,60	95.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,20	302.122,60	302.122,60	95.000,20
5751 000008	CAIXA (C.F. FIESTAS 4132)	29.000,00	86.544,89	86.544,89	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	86.544,89	86.544,89	29.000,00
5751 000009	CAIXA (C.F. S.MUNICIPALES	45.000,00	74.398,15	83.731,55	35.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	74.398,15	83.731,55	35.666,60
5751 000011	CAIXA (C.F. PROMOCION	8.495,95	25.978,34	34.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,95	25.978,34	34.474,29	0,00
5751 000012	CAIXA (C.F. EDUCACION	42.000,00	49.184,69	60.184,69	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	49.184,69	60.184,69	31.000,00
5751 000013	CAIXA (C.F. ALCALDIA 990)	7.400,00	24.379,23	24.379,23	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	24.379,23	24.379,23	7.400,00



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS	DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2015 (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 31/12/2015	0,00	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2015	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 (TRAP.CTA.573000019)	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	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 (TRASP.CTA.	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	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 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	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 000038	BBVA (TRASP.CTA.573000022)	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	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 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
571 000046	CAIXA Op de Tesorería 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 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 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



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

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 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
573 000013	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
573 000014	BANKIA 2038 9011 50	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 000015	SANTANDER ES82 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
573 000016	BBVA	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 000017	CAJASIEETE	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 000018	BANKIA	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 000019	CAIXABANK S.A. 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
573 000020	BANCO SANTANDER SA. 0049	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 000021	CAJASIEETE 3076 9554 25	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 000022	BBVA 0182 5717 28 0711500305	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 000023	CAIXABANK S.A., 2100 1516 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
573 000024	CAIXABANK S.A., 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
573 000027	SABADELL 0081 7711 50	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 000013	CAIXA (P.J. ALCALDIA 1002)	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