



4.12. TRESORERIA.



CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	1.314,79	1.339.363,57	1.338.761,17	1.917,19
570	0000 0010 00 0000000000	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	289.255,49	289.255,49	0,00
		Total Cuenta	1.314,79	1.628.619,06	1.628.016,66	1.917,19
571	0030 2431 12 0375101273	BANCO ESPAYOL DE CREDITO IBIZA	22.286,69	40.925,90	56.378,70	6.833,89
571	0049 4973 53 2310001712	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	124.540,62	2.676.438,32	1.278.065,72	1.522.913,22
571	0061 0030 63 0023250181	BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	72.991,39	1.194.251,00	710.000,00	557.242,39
571	0081 0262 53 0001591267	BANCO DE SABADELL EIVISSA	2.245.939,39	9.261.657,40	7.826.019,77	3.681.577,02
571	0081 0262 57 0001521062	BANCO DE SABADELL EIVISSA	5.318,96	116.318,29	106.963,05	14.674,20
571	0081 0622 04 0001520955	BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	20.225,81	2.434.053,64	1.219.599,16	1.234.680,29
571	0182 5747 40 0200070253	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	47.472,92	20.663.870,83	18.156.537,28	2.554.806,47
571	0182 5747 43 0201506029	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	1.449.011,54	621.399,44	2.070.410,97	0,01
571	0182 5747 48 0208937132	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	79.145,21	776.889,77	496.366,84	359.668,14
571	0231 0002 22 9996155149	DEXIA SABADELL BANCO LOCA	174.476,95	0,00	109.726,68	64.750,27
571	0487 2028 63 2000007877	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	556.977,46	1.782.723,71	1.780.039,33	559.661,84
571	0487 2028 64 2000013800	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	5.225,00	108.536,83	103.179,82	10.582,01
571	2038 9982 31 6000217526	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	2.159,31	0,00	0,00	2.159,31
571	2038 9982 35 6000406629	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	14.560,43	405.000,00	392.729,31	26.831,12
571	2056 0015 63 4111000074	COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.429,12	39,11	25,00	4.443,23
571	2100 0056 10 0201111588	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	3.908,49	123.094,70	107.012,00	19.991,19
571	2100 0056 11 0200813174	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	487.589,32	2.605.932,13	2.855.815,90	237.705,55
571	2100 0056 12 0201116204	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	221,28	42.629,17	40.008,58	2.841,87
571	2100 0056 13 0201043512	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.727,99	654.343,36	627.660,92	29.410,43
571	2100 0056 15 0201064763	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	893,47	374.298,51	353.427,29	21.764,69
		Suma y sigue	5.321.416,14	45.511.021,17	39.917.982,98	10.914.454,33

T E S O R E R Í A

Pàgina
Fecha 31/12/2014

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
571	2100 0056 16 0200808009	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.006,63	2.142.750,35	2.066.228,02	78.528,96
571	2100 0056 18 0201097365	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	18.506,60	167.664,37	111.607,16	74.563,81
571	2100 0056 19 0200007737	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	627.768,60	46.852.451,69	47.190.434,78	289.785,51
571	2100 0056 19 0200930526	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	45.862,31	969.808,64	965.460,53	50.210,42
571	2100 0056 19 0201078023	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	175,66	8.313,75	115,56	8.373,85
		Total Cuenta	6.014.421,15	94.023.390,91	88.623.812,37	11.413.999,69
573	2100 0056 18 0200813752	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	234.086,61	22.481.576,19	22.232.086,38	483.576,42
		Total Cuenta	234.086,61	22.481.576,19	22.232.086,38	483.576,42
5740	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICA	0,00	7.513,20	7.513,20	0,00
		Total Cuenta	0,00	7.513,20	7.513,20	0,00
5751	2100 0056 10 0201124289	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	8.785,35	8.785,35	0,00
5751	2100 0056 11 0201101468	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	5.790,29	5.790,29	0,00
5751	2100 0056 11 0201153538	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5751	2100 0056 12 0201101694	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	2.766,22	2.766,22	0,00
5751	2100 0056 13 0201000664	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	2.787,09	2.787,09	0,00
5751	2100 0056 14 0201037323	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	4.371,81	132.435,21	136.807,02	0,00
5751	2100 0056 14 0201124302	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5751	2100 0056 14 0201163080	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	64.779,32	55.431,10	9.348,22
5751	2100 0056 15 0200995862	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	2.103,55	2.103,55	0,00
5751	2100 0056 16 0200995058	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	792,86	545,89	246,97
5751	2100 0056 17 0201113962	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5751	2100 0056 17 0201120471	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	3.957,96	3.957,96	0,00
5751	2100 0056 17 0201122732	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	400,00	400,00	0,00
		Suma y sigue	6.254.194,36	118.373.497,21	112.718.603,08	11.909.088,49



CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	2100 0056 17 0201153425	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5751	2100 0056 19 0200992942	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	8.027,70	8.027,70	0,00
5751	2100 0056 19 0201037436	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	42.942,18	96.330,95	139.273,13	0,00
5751	2100 0056 19 0201158945	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	3.815,13	3.815,13	0,00
		Total Cuenta	47.313,99	341.571,63	379.290,43	9.595,19
5759	2100 0056 14 0201089845	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	3.465.357,27	3.465.357,27	0,00
		Total Cuenta	0,00	3.465.357,27	3.465.357,27	0,00
577	0049 4973 52 3023014506	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
577	0049 4973 58 3023014505	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
577	0081 0262 54 0000196722	BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
577	0182 5747 47 0411504530	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	1.800.000,00	4.600.000,00	6.400.000,00	0,00
577	2100 0056 15 3001310194	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	4.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
		Total Cuenta	6.800.000,00	20.300.000,00	21.100.000,00	6.000.000,00
		T O T A L E S	13.097.136,54	142.248.028,26	137.436.076,31	17.909.088,49

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	DIFFERENCIA SALDOS
0030 2431 12 0375101273 BANCO ESPAYOL DE CREDITO IBIZA	6.833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,89	6.833,89	0,00
0049 4973 52 3023014506 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 4973 53 2310001712 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	1.522.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.913,22	1.522.913,22	0,00
0049 4973 58 3023014505 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 0030 63 0023250181 BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	557.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	557.242,39	557.242,39	0,00
0081 0262 53 0001591267 BANCO DE SABADELL EIVISSA	3.681.577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681.577,02	3.681.577,02	0,00
0081 0262 54 0000196722 BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 0262 57 0001521062 BANCO DE SABADELL EIVISSA	24.844,20	0,00	0,00	10.170,00	0,00	14.674,20	14.674,20	0,00
0081 0622 04 0001520955 BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	1.234.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.680,29	1.234.680,29	0,00
0182 5747 40 0200070253 B.B.V.A. PALMA MALLORCA	2.554.806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.806,47	2.554.806,47	0,00
0182 5747 43 0201506029 B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
0182 5747 47 0411504530 B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182 5747 48 0208937132 B.B.V.A. PALMA MALLORCA	359.668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	359.668,14	359.668,14	0,00
0231 0002 22 9996155149 DEXIA SABADELL BANCO LOCA	64.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64.750,27	64.750,27	0,00
0487 2028 63 2000007877 SA NOSTRA - BMN EIVISSA	559.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	559.661,84	559.661,84	0,00
0487 2028 64 2000013800 SA NOSTRA - BMN EIVISSA	14.482,56	0,00	0,00	3.900,55	0,00	10.582,01	10.582,01	0,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº 10 220

Página 1
Fecha 31/12/2014

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
2038 9982 31 6000217526 BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	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. OFIC PRINCIPAL	26.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.831,12	26.831,12	0,00
2056 0015 63 4111000074 COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,23	4.443,23	0,00
2100 0056 10 0201111588 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	19.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,19	19.991,19	0,00
2100 0056 10 0201124289 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 11 0200813174 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	237.705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	237.705,55	237.705,55	0,00
2100 0056 11 0201101468 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 11 0201153538 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 12 0201101694 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 12 0201116204 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,87	2.841,87	0,00
2100 0056 13 0201000664 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 13 0201043512 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	29.410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.410,43	29.410,43	0,00
2100 0056 14 0201037323 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 14 0201089845 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 14 0201124302 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 14 0201163080 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	9.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,22	9.348,22	0,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

N310- 221

Página
Fecha 31/12/2014

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 15 0200995862 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 15 0201064763 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	21.764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.764,69	21.764,69	0,00
2100 0056 15 3001310194 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2100 0056 16 0200808009 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	78.528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78.528,96	78.528,96	0,00
2100 0056 16 0200995058 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	246,97	246,97	0,00
2100 0056 17 0201113962 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 17 0201120471 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 17 0201122732 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 17 0201153425 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 18 0200813752 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	982.069,98	0,00	0,00	498.493,56	0,00	483.576,42	483.576,42	0,00
2100 0056 18 0201097365 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	74.563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74.563,81	74.563,81	0,00
2100 0056 19 0200007737 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	291.379,21	0,00	1.593,70	0,00	0,00	289.785,51	289.785,51	0,00
2100 0056 19 0200930526 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	97.146,86	0,00	0,00	46.936,44	0,00	50.210,42	50.210,42	0,00
2100 0056 19 0200992942 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 19 0201037436 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 19 0201078023 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	8.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,85	8.373,85	0,00

