

2017	TITULAR	ENTIDAD	IBAN	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017
	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES13 3478	2.590.233,37 €	2.197.997,35 €	1.272.749,10 €	499.865,37 €	470.960,46 €
	TELEVISIÓN CLM	LIBERBANK	ES18 3486	27.667,69 €	26.716,50 €	142.214,13 €	145.529,61 €	238.128,44 €
	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	15.347,67 €	36.414,36 €	73.105,42 €	18.608,95 €	59.219,44 €
	TELEVISIÓN CLM	LA CAIXA	ES49 5713	56.996,96 €	42.448,04 €	33.926,88 €	14.414,67 €	83.686,16 €
	RADIO CLM	LA CAIXA	ES82 6849	211,75 €	211,75 €	211,75 €	104,63 €	104,63 €
	TELEVISIÓN CLM	BSCH	ES86 8199	15.711,50 €	44.012,52 €	8.280,53 €	11.031,67 €	17.869,47 €
	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 6634	5.658,98 €	8.450,07 €	97.730,17 €	96.903,43 €	96.076,69 €
	TELEVISIÓN CLM	CAJA RURAL DE CLM	ES84 7523	18.115,46 €	115,04 €	2.658,06 €	4.110,06 €	4.110,06 €
	RADIO CLM	CAJA RURAL DE CLM	ES91 9628	13.698,97 €	3.198,65 €	14.605,95 €	8.145,19 €	6.691,21 €
7	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 5726	7.036,60 €	7.036,60 €	7.036,60 €	10.825,07 €	11.896,28 €
	TELEVISIÓN CLM	BBVA	ES26 1228	8.238,75 €	8.238,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €

2018	TITULAR	ENTIDAD	IBAN	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES13 3478	645.529,29 €	744.083,44 €	330.852,33 €	1.266.519,52 €	1.131.397,08 €
	TELEVISIÓN CLM	LIBERBANK	ES18 3486	444.973,89 €	16.296,24 €	114.327,20 €	338.204,54 €	279.009,54 €
	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	32.001,27 €	47.277,98 €	53.685,94 €	24.021,34 €	45.236,29 €
	TELEVISIÓN CLM	LA CAIXA	ES49 5713	49.811,68 €	130.242,84 €	153.160,74 €	16.026,78 €	53.606,14 €
	RADIO CLM	LA CAIXA	ES82 6849	2.933,27 €	2.915,12 €	2.915,12 €	2.858,00 €	2.858,00 €
	TELEVISIÓN CLM	BSCH	ES86 8199	26.125,14 €	41.266,55 €	34.238,21 €	33.565,50 €	70.264,31 €
	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 6634	2.198,53 €	2.390,52 €	2.582,51 €	2.774,50 €	4.292,70 €
	TELEVISIÓN CLM	CAJA RURAL DE CLM	ES84 7523	400,08 €	7.594,25 €	27.493,16 €	655,22 €	6.700,10 €
	RADIO CLM	CAJA RURAL DE CLM	ES91 9628	12.593,55 €	16.355,41 €	16.766,97 €	12.580,46 €	6.700,67 €
8	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 5726	20.428,13 €	20.409,98 €	26.847,18 €	29.623,83 €	29.623,83 €
	TELEVISIÓN CLM	BBVA	ES26 1228	56.213,06 €	67.092,17 €	67.077,08 €	67.066,19 €	67.055,30 €

TITULAR	ENTIDAD	IBAN						
---------	---------	------	--	--	--	--	--	--

2019	TITULAR	ENTIDAD	IBAN	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019
	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES13 3478	2.464.655,77 €	1.817.236,35 €	3.507.323,46 €	2.259.495,65 €	2.259.438,10 €
	TELEVISIÓN CLM	LIBERBANK	ES18 3486	139.759,87 €	222.705,40 €	1.403.202,60 €	546.287,89 €	869.976,86 €
	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	103.835,45 €	104.062,94 €	104.201,70 €	46.845,71 €	99.750,57 €
	TELEVISIÓN CLM	LA CAIXA	ES49 5713	57.607,94 €	104.667,57 €	25.761,60 €	41.494,28 €	94.366,06 €
	RADIO CLM	LA CAIXA	ES82 6849	2.686,64 €	2.686,64 €	2.686,64 €	2.629,52 €	2.629,52 €
	TELEVISIÓN CLM	BSCH	ES86 8199	44.126,68 €	8.412,98 €	57.376,82 €	36.796,49 €	56.561,72 €
	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 6634	3.883,59 €	4.429,07 €	2.205,04 €	6.724,49 €	89.613,96 €
	TELEVISIÓN CLM	CAJA RURAL DE CLM	ES84 7523	7.607,98 €	415,24 €	330,65 €	33.304,01 €	163,18 €
	RADIO CLM	CAJA RURAL DE CLM	ES91 9628	18.115,78 €	11.875,44 €	12.627,78 €	65.398,68 €	37.970,83 €
2020	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 5726	35.607,28 €	35.607,28 €	35.744,01 €	41.222,89 €	41.650,87 €
	TELEVISIÓN CLM	BBVA	ES26 1228	66.962,78 €	66.951,89 €	66.939,20 €	66.928,31 €	66.906,53 €

2020	TITULAR	ENTIDAD	IBAN	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020
	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES13 3478	369.736,95 €	94.989,00 €	1.697.134,12 €	1.528.183,89 €	8.718.326,00 €
	TELEVISIÓN CLM	LIBERBANK	ES18 3486	477.082,46 €	453.461,40 €	287.165,58 €	40.489,45 €	399.824,60 €
	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	24.949,46 €	53.288,95 €	52.997,45 €	87.564,23 €	63.586,11 €
	TELEVISIÓN CLM	CAIXABANK	ES49 5713	26.392,74 €	68.651,91 €	12.740,12 €	53.410,90 €	21.112,69 €
	RADIO CLM	CAIXABANK	ES82 6849	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.401,04 €	2.401,04 €
	TELEVISIÓN CLM	BSCH	ES86 8199	7.849,22 €	4.430,18 €	4.989,09 €	6.200,61 €	4.839,56 €
	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 6634	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €
	TELEVISIÓN CLM	EUROCAJA RURAL	ES84 7523	7.787,26 €	826,61 €	20.547,61 €	8.918,39 €	20.866,15 €
	RADIO CLM	EUROCAJA RURAL	ES91 9628	9.112,65 €	3.747,02 €	13.675,53 €	10.205,54 €	14.483,73 €
2021	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 5726	12.104,20 €	12.414,76 €	13.247,24 €	16.398,08 €	16.398,08 €
	TELEVISIÓN CLM	BBVA	ES26 1228	6.824,30 €	6.813,41 €	6.802,52 €	6.791,63 €	6.780,74 €

2021	TITULAR	ENTIDAD	IBAN	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021
	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES13 3478	165.575,82 €	951.807,37 €	1.112.783,21 €	1.308.732,52 €	1.983.032,75 €
	TELEVISIÓN CLM	LIBERBANK	ES18 3486	983.281,93 €	1.379.143,84 €	1.333.445,28 €	1.044.292,77 €	1.469.833,23 €
2022	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	243.361,23 €	57.095,24 €	104.845,34 €	38.766,03 €	112.835,42 €

021	TELEVISIÓN CLM	CAIXABANK	ES49 5713	40.327,25 €	57.649,01 €	84.713,88 €	19.126,68 €	38.560,45 €
	RADIO CLM	CAIXABANK	ES82 6849	2.229,68 €	2.229,68 €	2.229,68 €	2.172,56 €	2.172,56 €
	TELEVISIÓN CLM	BSCH	ES86 8199	8.038,32 €	41.124,42 €	54.739,86 €	6.595,07 €	37.588,71 €
	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 6634	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €
	TELEVISIÓN CLM	EUROCAJA RURAL	ES84 7523	51.360,86 €	1.360,86 €	16.747,66 €	1.989,66 €	14.692,46 €
	RADIO CLM	EUROCAJA RURAL	ES91 9628	19.928,74 €	9.174,16 €	5.666,23 €	8.705,32 €	4.296,55 €
	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 5726	29.193,31 €	29.163,06 €	30.910,30 €	34.569,39 €	34.910,15 €
	TELEVISIÓN CLM	BBVA	ES26 1228	6.518,62 €	6.472,73 €	- €	- €	- €

022	TITULAR	ENTIDAD	IBAN	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022
022	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES13 3478	421.355,96 €	85.039,71 €	38.998,82 €	43.311,86 €	100.488,17 €
	TELEVISIÓN CLM	LIBERBANK	ES18 3486	638.319,73 €	12.540,77 €	33.623,43 €	59.902,75 €	146.551,95 €
	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	33.034,73 €	30.685,21 €	23.876,57 €	42.164,51 €	37.154,73 €
	TELEVISIÓN CLM	CAIXABANK	ES49 5713	34.198,48 €	56.469,50 €	66.099,16 €	79.661,20 €	87.526,49 €
	RADIO CLM	CAIXABANK	ES82 6849	2.001,20 €	2.001,20 €	2.001,20 €	1.944,08 €	1.981,64 €
	TELEVISIÓN CLM	BSCH	ES86 8199	89.067,06 €	580.811,33 €	183.067,23 €	57.468,07 €	3.810.123,41 €
	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 6634	6.990,11 €	6.990,11 €	6.990,11 €	6.990,11 €	6.990,11 €
	ENTE RTVCM	EUROCAJA RURAL	ES15 9228		1.600.000,00 €	673.536,31 €	1.189.060,82 €	2.261.027,64 €
	TELEVISIÓN CLM	EUROCAJA RURAL	ES84 7523	3.170,91 €	463.211,76 €	2.024.372,16 €	1.886.487,95 €	1.224.337,02 €
	RADIO CLM	EUROCAJA RURAL	ES91 9628	8.441,31 €	4.167,37 €	148.530,61 €	67.960,46 €	104.246,19 €
	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 5726	46.291,62 €	48.769,70 €	48.739,45 €	48.739,45 €	48.739,45 €

022	TITULAR	ENTIDAD	IBAN	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023
022	ENTE RTVCM	UNICAJA BANCO	ES13 3478	107.414,74 €	602.082,39 €	93.193,72 €	88.373,39 €	77.980,54 €
	TELEVISIÓN CLM	UNICAJA BANCO	ES18 3486	41.188,17 €	46.936,11 €	62.770,03 €	85.391,01 €	43.025,91 €
	RADIO CLM	UNICAJA BANCO	ES08 2820	48.025,70 €	40.565,02 €	36.102,88 €	46.553,21 €	22.117,66 €
	TELEVISIÓN CLM	CAIXABANK	ES49 5713	72.839,20 €	75.060,76 €	28.655,67 €	30.289,17 €	36.109,31 €
	RADIO CLM	CAIXABANK	ES82 6849	1.981,64 €	1.981,64 €	1.939,29 €	1.939,29 €	1.939,29 €
	TELEVISIÓN CLM	BSCH	ES86 8199	31.352,30 €	132.691,83 €	92.742,97 €	59.548,30 €	11.731,63 €
	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 6634	6.785,50 €	6.785,50 €	6.785,50 €	6.785,50 €	6.785,50 €
	ENTE RTVCM	EUROCAJA RURAL	ES15 9228	836.484,27 €	827.821,42 €	1.337.947,87 €	1.310.098,23 €	1.387.564,99 €

3	TELEVISIÓN CLM	EUROCAJA RURAL	ES84 7523	359.913,79 €	762.990,42 €	1.303.789,60 €	117.347,10 €	259.697,89 €
	RADIO CLM	EUROCAJA RURAL	ES91 9628	102.504,12 €	70.498,27 €	91.979,86 €	63.712,48 €	75.649,22 €
	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 5726	65.488,57 €	65.488,57 €	65.458,32 €	67.084,56 €	68.130,00 €

TITULAR	ENTIDAD	IBAN	Código Contable Actual
ENTE RTVCM	UNICAJA BANCO	IBAN ES14-2103-8559-9900-3000-9818	572.00001.00
ENTE RTVCM	BSCH	IBAN ES48-0049-1876-1921-1018-6634	572.00002.00
ENTE RTVCM	EUROCAJA RURAL	IBAN ES15-3081-0246-8637-1184-9228	572.00004.00

30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
1.512.412,42 €	464.927,64 €	412.004,34 €	2.908.693,93 €	#####	#####	#####
225.917,07 €	61.702,39 €	30.455,14 €	46.270,03 €	122.882,41 €	77.706,94 €	269.175,72 €
73.534,58 €	22.202,18 €	34.717,69 €	26.037,17 €	50.708,50 €	43.711,54 €	33.277,83 €
68.158,76 €	159.132,53 €	23.219,22 €	74.456,27 €	18.727,00 €	51.624,23 €	112.888,53 €
104,63 €	3.047,51 €	3.047,51 €	3.047,51 €	2.990,39 €	2.990,39 €	2.990,39 €
725.930,31 €	196.165,82 €	39.149,33 €	18.457,64 €	65.530,99 €	36.919,02 €	25.370,79 €
2.742,33 €	6.915,59 €	6.088,85 €	1.815,53 €	4.160,49 €	1.915,87 €	2.107,86 €
1.634,84 €	138,78 €	1.477,28 €	2.949,02 €	181,11 €	9.230,88 €	28.206,16 €
3.562,81 €	981,20 €	22.029,42 €	3.597,66 €	7.870,93 €	6.866,60 €	22.875,76 €
17.509,62 €	18.961,62 €	19.151,94 €	19.151,94 €	19.151,94 €	19.822,83 €	20.137,89 €
8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €

30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
1.951.215,63 €	804.656,01 €	1.305.385,05 €	478.915,37 €	368.306,21 €	#####	#####
159.084,32 €	18.646,28 €	204.905,10 €	504.999,39 €	58.273,60 €	324.928,02 €	120.933,51 €
63.875,03 €	104.129,02 €	103.738,89 €	103.210,85 €	17.475,64 €	17.193,24 €	8.216,37 €
19.615,32 €	19.961,87 €	76.131,10 €	111.384,11 €	15.436,72 €	57.079,00 €	28.080,10 €
2.858,00 €	2.800,88 €	2.800,88 €	2.800,88 €	2.743,76 €	2.743,76 €	2.743,76 €
16.708,32 €	6.929,31 €	5.340,82 €	12.816,86 €	3.007,70 €	7.775,53 €	24.113,86 €
810,90 €	2.329,10 €	3.847,30 €	5.365,50 €	2.587,49 €	7.035,47 €	3.326,80 €
603,07 €	307,07 €	375,20 €	115,30 €	12.092,04 €	117,83 €	7.535,36 €
6.677,19 €	8.325,42 €	14.013,96 €	14.695,56 €	16.568,77 €	12.100,23 €	28.386,39 €
29.605,83 €	32.921,23 €	32.921,23 €	34.784,63 €	34.784,63 €	35.293,45 €	35.607,28 €
67.042,61 €	67.031,72 €	67.020,83 €	67.008,14 €	66.997,25 €	66.986,36 €	66.973,67 €

30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
1.227.475,79 €	104.021,38 €	2.111.377,02 €	1.142.518,49 €	#####	#####	598.848,36 €
251.913,32 €	112.630,01 €	564.762,46 €	513.857,25 €	113.155,74 €	276.347,14 €	468.152,26 €
86.307,86 €	14.580,05 €	28.588,08 €	12.082,27 €	35.979,17 €	47.340,81 €	33.982,33 €
40.240,73 €	23.115,96 €	56.400,40 €	93.499,79 €	35.950,61 €	65.708,51 €	71.707,07 €
2.629,52 €	2.572,40 €	2.572,40 €	2.572,40 €	2.515,28 €	2.515,28 €	2.515,28 €
6.457,40 €	1.427,13 €	23.121,25 €	13.918,51 €	11.881,95 €	7.751,93 €	7.263,30 €
18.471,01 €	6.635,56 €	5.512,91 €	11.128,23 €	9.777,46 €	3.922,65 €	7.066,94 €
5.690,08 €	342,48 €	542,48 €	24.006,08 €	27.134,17 €	38.287,37 €	42.374,17 €
22.807,83 €	10.748,33 €	266.047,38 €	201.512,27 €	152.030,98 €	59.136,63 €	31.777,01 €
41.632,87 €	5.686,77 €	5.686,77 €	5.686,77 €	6.310,07 €	11.389,89 €	11.752,31 €
66.904,73 €	6.893,84 €	6.882,95 €	6.870,26 €	6.858,77 €	6.847,88 €	6.835,19 €

30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
5.119.233,17 €	1.129.113,00 €	8.123.500,06 €	4.754.783,85 €	765.312,79 €	#####	575.338,22 €
981.291,82 €	1.136.268,63 €	2.576.052,63 €	2.340.610,30 €	#####	#####	383.579,38 €
26.519,08 €	45.707,13 €	202.911,68 €	236.973,50 €	181.785,46 €	126.984,68 €	837.790,58 €
65.445,13 €	75.274,08 €	82.853,38 €	13.288,40 €	18.846,75 €	38.682,93 €	14.600,21 €
2.401,04 €	2.343,92 €	2.343,92 €	2.343,92 €	2.286,80 €	2.286,80 €	2.286,80 €
12.963,70 €	22.151,41 €	44.156,44 €	71.079,84 €	21.151,88 €	5.486,54 €	78.483,17 €
7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €
842,15 €	922,15 €	2.962,15 €	29.580,15 €	811,37 €	811,37 €	22.328,23 €
5.349,40 €	5.666,38 €	5.476,28 €	11.304,72 €	10.366,73 €	9.118,65 €	10.155,71 €
18.812,65 €	20.980,97 €	20.980,97 €	21.685,15 €	24.168,03 €	24.748,83 €	29.193,31 €
6.769,85 €	6.758,96 €	6.748,07 €	6.702,18 €	6.656,29 €	6.610,40 €	6.564,51 €

30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021
2.221.951,11 €	924.180,09 €	1.058.145,92 €	1.452.125,09 €	779.587,86 €	#####	#####
512.724,08 €	687.115,23 €	682.330,60 €	386.764,30 €	509.106,99 €	970.071,58 €	228.911,24 €
73.671,40 €	65.621,26 €	122.198,63 €	48.408,44 €	89.952,92 €	134.700,28 €	147.509,03 €

[illegible]

TITULAR	ENTIDAD	IBAN	SALDOS MEDIOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES19 3478	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
	LIBERBANK	ES19 3486	255.705,81 €	149.918,67 €	200.046,02 €	271.323,77 €	157.081,44 €	1.725.430,50 €	1.868.154,06 €	191.842,42 €	134.654,03 €	4.149.853,12 €	3.255.867,31 €	3.694.939,94 €
0	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	78.251,25 €	76.468,90 €	37.953,71 €	52.176,20 €	29.145,94 €	40.357,88 €	48.479,62 €	53.159,90 €	51.942,12 €	78.807,27 €	70.234,41 €
	LIBERBANK	ES09 8710	70.118,42 €	87.951,69 €	44.591,64 €	41.336,05 €	62.175,40 €	62.175,40 €	27.145,99 €	24.259,61 €	25.285,29 €	37.379,97 €	25.285,29 €	37.379,97 €
1	TELEVISION CLM	LA CAIXA	ES89 0849	2.111,75 €	187,55 €	104,63 €	104,63 €	1.305,57 €	1.305,57 €	3.047,51 €	3.047,51 €	2.990,39 €	2.990,39 €	2.990,39 €
	LA CAIXA	ES89 0849	68.910,00 €	49.907,00 €	69.675,00 €	9.992,00 €	105.672,47 €	169.955,93 €	463.036,73 €	206.228,39 €	60.701,00 €	111.825,68 €	62.206,13 €	45.457,09 €
7	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 0634	29.451,00 €	17.698,00 €	76.974,00 €	93.371,00 €	96.530,06 €	28.289,53 €	4.615,99 €	6.542,24 €	103.987,93 €	14.212,70 €	12.907,61 €
	BSCH	ES48 0634	13.579,97 €	14.259,22 €	5.424,81 €	3.626,02 €	4.110,06 €	12.371,34 €	11.721,33 €	1.175,03 €	15.956,46 €	17.295,35 €	13.467,93 €	12.611,31 €
7	RADIO CLM	CAJA RURAL DE CLM	ES51 9628	61.153,15 €	25.266,26 €	9.431,58 €	26.131,29 €	37.646,80 €	25.389,62 €	15.544,87 €	18.341,97 €	33.990,74 €	11.675,33 €	25.136,89 €
	CAJA RURAL DE CLM	ES51 9628	7.036,49 €	7.036,30 €	7.036,30 €	7.951,02 €	11.005,98 €	13.021,17 €	17.837,49 €	18.973,89 €	18.973,89 €	19.151,04 €	19.241,39 €	20.018,83 €
7	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 0726	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €
	GLOBALCAJA	ES44 0726	1228	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €	8.283,75 €

TITULAR	ENTIDAD	IBAN	SALDOS MEDIOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES19 3478	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
	LIBERBANK	ES19 3486	286.769,02 €	216.424,43 €	150.411,79 €	369.192,31 €	265.468,08 €	164.053,42 €	173.354,83 €	170.007,44 €	236.672,08 €	276.652,27 €	101.838,58 €	172.514,55 €
0	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	89.984,70 €	58.853,37 €	64.764,68 €	38.093,66 €	64.420,17 €	59.286,99 €	69.613,05 €	64.101,50 €	81.063,21 €	60.376,42 €	44.136,00 €
	LIBERBANK	ES09 8710	118.895,96 €	86.310,24 €	143.851,64 €	112.479,63 €	38.397,00 €	62.473,14 €	22.171,87 €	47.789,84 €	89.309,51 €	75.486,50 €	33.240,42 €	63.783,60 €
1	TELEVISION CLM	LA CAIXA	ES89 0849	2.933,27 €	2.933,27 €	2.917,46 €	2.858,00 €	2.858,00 €	2.858,00 €	2.800,88 €	2.800,88 €	2.800,88 €	2.743,76 €	2.743,76 €
	LA CAIXA	ES89 0849	36.964,98 €	61.722,41 €	48.372,73 €	48.371,59 €	70.566,53 €	56.374,60 €	39.692,71 €	21.287,10 €	50.829,64 €	91.806,64 €	50.383,58 €	29.534,76 €
8	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 0634	2.244,11 €	26.311,88 €	13.382,26 €	13.408,93 €	14.654,81 €	13.685,08 €	23.658,95 €	14.509,41 €	38.583,36 €	46.807,42 €	18.910,86 €
	BSCH	ES48 0634	29.924,19 €	7.618,25 €	19.557,50 €	22.219,60 €	4.881,31 €	8.514,88 €	10.059,51 €	33.725,31 €	13.067,43 €	3.405,87 €	18.027,39 €	7.249,60 €
8	RADIO CLM	CAJA RURAL DE CLM	ES51 9628	23.323,37 €	31.803,60 €	22.428,18 €	41.649,68 €	13.002,25 €	15.593,06 €	15.514,07 €	29.257,60 €	19.105,28 €	19.058,35 €	28.631,87 €
	CAJA RURAL DE CLM	ES51 9628	20.147,25 €	20.410,63 €	22.894,51 €	27.730,28 €	29.623,83 €	29.616,03 €	31.897,80 €	32.921,23 €	34.894,06 €	34.784,63 €	34.998,16 €	35.574,72 €
8	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 0726	39.200,82 €	62.425,03 €	67.079,60 €	67.066,92 €	67.056,00 €	67.043,63 €	67.032,42 €	67.021,18 €	67.009,83 €	66.997,60 €	66.975,36 €
	GLOBALCAJA	ES44 0726	1228	39.200,82 €	62.425,03 €	67.079,60 €	67.066,92 €	67.056,00 €	67.043,63 €	67.032,42 €	67.021,18 €	67.009,83 €	66.997,60 €	66.975,36 €

TITULAR	ENTIDAD	IBAN	SALDOS MEDIOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES19 3478	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
	LIBERBANK	ES19 3486	272.578,75 €	281.263,50 €	371.575,13 €	383.771,81 €	351.036,60 €	701.654,00 €	580.279,16 €	382.030,03 €	397.630,41 €	196.263,23 €	141.344,61 €	366.359,25 €
0	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	20.297,50 €	75.073,23 €	75.923,12 €	85.092,66 €	66.457,02 €	75.463,47 €	70.208,41 €	77.079,31 €	75.863,41 €	86.259,62 €	17.099,34 €
	LIBERBANK	ES09 8710	41.131,10 €	86.309,88 €	90.148,05 €	29.031,11 €	63.463,66 €	53.368,21 €	74.880,17 €	48.792,78 €	77.131,89 €	81.366,61 €	51.351,04 €	56.564,97 €
1	TELEVISION CLM	LA CAIXA	ES89 0849	2.686,64 €	2.686,64 €	2.629,52 €	2.629,52 €	2.572,40 €	2.572,40 €	2.572,40 €	2.572,40 €	2.515,28 €	2.515,28 €	2.515,28 €
	LA CAIXA	ES89 0849	39.560,25 €	60.910,99 €	183.265,82 €	194.957,10 €	78.295,27 €	151.010,41 €	124.259,22 €	10.597,94 €	99.010,26 €	91.010,26 €	31.954,93 €	91.580,14 €
9	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 0634	17.669,66 €	68.716,10 €	100.250,81 €	100.250,81 €	100.250,81 €	100.250,81 €	64.123,67 €	28.354,01 €	12.186,29 €	12.186,29 €	12.186,29 €
	BSCH	ES48 0634	7.610,54 €	11.260,18 €	3.762,92 €	13.699,51 €	28.558,64 €	6.153,13 €	4.415,30 €	361,81 €	11.970,36 €	26.687,17 €	28.138,18 €	31.487,25 €
9	RADIO CLM	CAJA RURAL DE CLM	ES51 9628	51.492,59 €	25.738,80 €	18.838,78 €	123.130,04 €	64.051,27 €	71.697,72 €	41.292,39 €	111.101,94 €	269.882,94 €	142.349,67 €	58.241,39 €
	CAJA RURAL DE CLM	ES51 9628	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €	35.607,28 €
9	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 0726	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €
	GLOBALCAJA	ES44 0726	1228	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €	66.953,83 €

TITULAR	ENTIDAD	IBAN	SALDOS MEDIOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES19 3478	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
	LIBERBANK	ES19 3486	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €	687.624,36 €
0	RADIO CLM	LIBERBANK	ES08 2820	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €
	LIBERBANK	ES09 8710	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €	638.707,12 €
1	TELEVISION CLM	CAIXABANK	ES49 0713	58.311,10 €	50.996,06 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €
	CAIXABANK	ES49 0713	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €	2.458,16 €
2	ENTE RTVCM	BSCH	ES48 0634	28.349,00 €	68.716,10 €	211.730,24 €	38.672,80 €	48.827,87 €	105.352,87 €	59.060,71 €	145.265,09 €	67.438,28 €	104.396,05 €	104.396,05 €
	BSCH	ES48 0634	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €
0	TELEVISION CLM	EUROCAJA RURAL	ES84 7923	36.827,93 €	6.829,91 €	4.408,74 €	18.707,71 €	14.795,63 €	15.520,82 €	15.520,82 €	6.540,21 €	13.325,01 €	28.722,68 €	811,37 €
	EUROCAJA RURAL	ES84 7923	14.687,93 €	15.381,79 €	44.943,49 €	31.698,64 €	28.292,53 €	26.247,79 €	26.247,79 €	26.247,79 €	70.706,77 €	33.315,70 €	18.373,26 €	15.630,93 €
0	RADIO CLM	GLOBALCAJA	ES44 0726	11.775,01 €	12.090,64 €	12.737,01 €	13.352,27 €	16.398,08 €	18.763,52 €	20.421,40 €	20.980,97 €	21.313,06 €	22.068,75 €	24.187,89 €
	GLOBALCAJA	ES44 0726	1228	6.845,00 €	6.845,00 €	6.845,00 €	6.845,00 €	6.845,00 €	6.845,00 €	6.845,00 €	6.845,00 €	6.845,00 €	6.845,00 €	6.845,00 €

2	TITULAR	ENTIDAD	IBAN	SALDOS MEDIOS											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENTE RTVCM	LIBERBANK	ES19	3478	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €	546.114,70 €
	LIBERBANK	ES19	3486	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €	865.539,83 €
RADIO CLM	LIBERBANK	ES08	2820	577.669,66 €	177.752,39 €	168.029,78 €	139.849,18 €	147.670,28 €	167.800,52 €	127.356,67 €	145.686,75 €	149.898,27 €	207.543,74 €	195.167,34 €	243.095,81 €
	CAIXABANK	ES49	0713	24.481,31 €	50.326,78 €	69.323,28 €	34.107,83 €	26.319,42 €	47.772,25 €	46.603,42 €	34.999,47 €	41.536,47 €	60.218,57 €	23.737,79 €	19.588,40 €
RADIO CLM	CAIXABANK	ES08	0849	2.229,68 €	2.229,68 €	2.229,68 €	2.172,56 €	2.172,56 €	2.172,56 €	2.115,44 €	2.115,44 €	2.115,44 €	2.068,32 €	2.068,32 €	2.068,32 €
RSCB	CAIXABANK	ES19	2484	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €	1.024.000,07 €
	ENTE RTVCM	BSCH	0634	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €	7.066,94 €
ENTE RTVCM	EUROCAJA RURAL	ES49	7529	21.773,31 €	32.789,43 €	1.817,21 €	14.400,93 €	14.037,94 €	46.438,18 €	23.858,51 €	41.191,79 €	35.579,39 €	33.102,34 €	24.782,70 €	23.312,84 €
	RADIO CLM	EUROCAJA RURAL	ES09	9608	38.904,40 €	27.780,55 €	16.606,71 €	10.285,97 €	13.617,79 €	20.813,77 €	30.933,82 €	56.439,98 €	38.601,72 €	18.400,65 €	51.740,09 €
RADIO CLM	EUROCAJA	ES19	2484	29.139,31 €	32.789,43 €	16.606,71 €	10.285,97 €	13.617,79 €	34.800,21 €	35.374,45 €	57.346,12 €	40.010,91 €	40.010,91 €	41.061,41 €	44.390,38 €
	BSIVA	ES26	1228	6.540,00 €	6.540,37 €										