

## AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 07/05/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		183,78	16.715,93	16.815,93	83,78
571	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES4301827665160000030632	1.004.598,12	6.408.330,30	7.050.404,97	362.523,45
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES2100304058720870039271	6.135,72	22.952,24	22.952,24	6.135,72
571	Banco	57.1.11.11	BANKIA	ES2620383583276400000171	4.949.822,20	22.426.734,03	25.905.766,61	1.470.789,62
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES5430230001840010004000	4.016.031,38	5.627.188,92	388.418,88	9.254.801,42
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES5502370210319152166661	2.509.031,11	5.349.363,97	3.582.319,47	4.276.075,61
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES3301825695810200181061	2.246.960,09	30.945.098,72	31.157.805,62	2.034.253,19
571	Banco	57.1.11.35	BANKIA FIANZAS	ES6620383583216400000909	5.730.448,09	2.686.683,38	3.950.005,15	4.467.126,32
571	Banco	57.1.11.36	BANKIA-DEPORTES	ES5220383583216400001452	312.230,12	263.812,85	33.457,23	542.585,74
571	Banco	57.1.11.37	CAJA RURAL CUENTA DE PAGOS	ES6330230001855936260305	68.635,99	5,00	68.640,99	0,00
571	Banco	57.1.11.39	BANKIA ANDALUCIA ORIENTA	ES3220383583226400001569	2.331,76	225.698,64	142.502,69	85.527,71
571	Banco	57.1.11.40	BANKIA PROG.COOP. SOC.COMUNITARIA EMPLEA JOVEN Y 30 +	ES5520383583276400001686	27.021,08	7,50	0,00	27.028,58
571	Banco	57.1.11.46	BANKIA - CUENTA DE PAGOS	ES5320383583216400002598	431.233,78	21.072.058,00	21.276.610,64	226.681,14
571	Banco	57.1.11.49	BANKINTER CTA CORRIENTE ASOCIADA A LA POLIZA 2017	ES0701289479400100003975	16.557,93	0,00	16.557,93	0,00
571	Banco	57.1.11.50	BANKIA PROGRAMA EXTRAORD.CONTRATACION ANDALUCIA 2017	ES8120383583216400002967	2.867,68	841,04	3.708,72	0,00
571	Banco	57.1.11.51	BBVA VENTA DE ENTRADAS ON LINE	ES9601825695860201506836	10.828,40	2.295,42	13.123,82	0,00
571	Banco	57.1.11.52	BANKIA FONDOS EDUSI	ES8320383583276400000891	878.437,40	1.130.000,00	1.888.015,21	120.422,19
571	Banco	57.1.11.54	CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES7002370210319171425741	0,00	70.000,00	69.104,17	895,83
571	Banco	57.1.11.55	BANKIA PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018	ES6920383583296400003276	25.437,84	791.608,66	433.449,50	383.597,00
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES6030583001412732000040	14.113,80	960.203,32	904.852,01	69.465,11
571	Banco	57.1.20.04	BANKIA FIESTAS	ES9720383583296400002481	133.664,28	40.886,50	245,20	174.305,58
5750	Banco	57.2.11.53	CUENTA HABILITADA PAJ FIESTAS	ES9520383583236400003393	0,00	27.043,50	27.043,50	0,00
5750	Banco	57.2.11.54	CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES	ES1820383583246400005118	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00
5750	Banco	57.2.11.55	CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA	ES4120383583296400005235	0,00	3.956,24	3.956,24	0,00
5750	Banco	57.2.11.56	CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA	ES4620383583206400005586	0,00	963,94	947,00	16,94
5750	Banco	57.2.11.58	CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO	ES5320383583216400004926	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5750	Banco	57.2.11.59	CUENTA PAJ HABILITADA SEGURIDAD CIUDADANA	ES2520383583216400005721	0,00	4.434,22	4.434,22	0,00
571	Banco	57.5.30.00	BANKIA CAJA FIJA COMPRAS	ES5820383583206400000423	160,46	108,90	269,36	0,00
570	Caja	57.5.30.01	CAJA FIJA EFECTIVO		14,30	0,00	14,30	0,00
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES8200000000000000000000	0,00	3.225.685,43	3.225.685,43	0,00
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES4900000000020000000011	0,00	36.284.621,73	36.284.621,73	0,00
557	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES9400000001500000000000	0,00	8.439.733,01	8.439.733,01	0,00
<b>Total</b>					<b>22.386.745,31</b>	<b>146.041.341,39</b>	<b>144.925.771,77</b>	<b>23.502.314,93</b>