

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2015

Fecha referencia inicial: 01/01/2015

Fecha referencia secundaria: 31/12/2015

Fecha creación: 08/04/2016

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		550,20	50.031,27	49.829,86	751,61
	Caja	57.0.10.04	CAJERO 08		1.635,61	268.530,25	268.426,31	1.739,55
	Caja	57.0.10.05	CAJERO 10		4.431,20	287.288,72	287.919,57	3.800,35
	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES43 0182 7665 1600 0003 0632	175.573,27	5.378.523,28	5.176.301,14	377.795,41
	Banco	57.1.11.04	CAIXABANK S.A.	ES37 2100 8986 9502 0000 6350	0,00	13.936,19	13.936,19	0,00
	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES21 0030 4058 7208 7003 9271	5.508,22	643,41	15,91	6.135,72
	Banco	57.1.11.11	CAJA GRANADA	ES57 0487 3098 9020 0002 3793	850.150,18	31.515.354,82	32.059.220,32	306.284,68
	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES54 3023 0001 8400 1000 4000	399.941,11	9.631.711,49	9.751.203,65	280.448,95
	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES68 0237 0704 2191 5216 6661	938.103,11	3.812.718,51	2.977.434,88	1.773.386,74
	Banco	57.1.11.18	UNICAJA	ES81 2103 0903 5702 3356 7730	2.805,77	6,61	2.812,38	0,00
	Banco	57.1.11.22	B.B.V.A OFICINA INSTITUCIONAL	ES28 0182 5695 8002 0150 2049	9.075,85	232.678,04	241.753,89	0,00
	Banco	57.1.11.23	B.B.V.A. CONFIRMING	ES51 0182 5695 8502 0150 2360	0,00	658.575,66	658.575,66	0,00
	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES33 0182 5695 8102 0018 1061	1.741.190,42	19.823.309,62	20.570.061,47	994.438,57
	Banco	57.1.11.35	BANCO MARE NOSTRUM-CAJA GRANADA " FIANZAS"	ES91 0487 3098 9220 0001 9882	56.286,34	101.040,89	2.777,33	154.549,90
	Banco	57.1.11.36	BANCO MARE NOSTRUM-DEPORTES	ES18 0487 3098 9520 0007 0034	38.680,89	318.316,36	335.369,33	21.627,92
	Banco	57.1.11.37	CAJA RURAL URBAN	ES63 3023 0001 8559 3626 0305	493.799,21	3.819.737,84	4.054.620,53	258.916,52
	Banco	57.1.11.38	BANCO MARE NOSTRUM - PLAN AYUDA A LA	ES96 0487 3098 9720 0044 7414	217.025,36	55.131,64	272.157,00	0,00
	Banco	57.1.11.39	BANCO MARE NOSTRUM - COOPERACION SOCIAL	ES80 0487 3098 9520 0044 8479	340.904,69	1.252.897,28	974.001,97	619.800,00
	Banco	57.1.11.40	BANCO MARE NOSTRUM - COOPERACION SOCIAL	ES91 0487 3098 9520 0044 8669	148.212,00	333.846,54	482.058,54	0,00
	Banco	57.1.11.41	BANCO MARE NOSTRUM - PROGRAMA	ES85 0487 3098 9320 0044 8487	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	Banco	57.1.11.42	BANCO POPULAR CC POR FORMALIZACION POLIZA	ES13 0075 3091 9006 6074 9945	0,00	5.760.000,00	5.737.440,52	22.559,48
	Banco	57.1.11.43	CUENTA DE CREDITO BANCO POPULAR- URBAN	ES61 0075 3091 9505 0032 6356	0,00	4.854.255,42	4.854.255,42	0,00
	Banco	57.1.11.44	BMN - PROGRAMA EXTRAORDINARIO 2015	ES42 0487 3098 9720 0044 9162	0,00	217.901,42	0,00	217.901,42
	Banco	57.1.11.45	BMN - SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015	ES47 0487 3098 9520 0044 9170	0,00	26.000,00	2.029,29	23.970,71
	Banco	57.1.11.46	BMN - CUENTA DE PAGOS	ES33 0487 3098 9820 0044 9857	0,00	6.426.834,08	6.062.549,75	364.284,33
	Banco	57.1.12.21	B.B.V.A. PTMO. R.D. 4/2012	ES41 0182 5695 8502 0150 5741	23.128,74	0,00	23.128,74	0,00
	Banco	57.1.12.22	B.S.C.H. PTMO. 4/2012	ES40 0049 5069 4126 1677 3353	16.068,09	0,00	16.068,09	0,00
	Banco	57.1.12.23	BANCO POPULAR PTMO. R.D. 4/2012	ES12 0075 3091 9106 6070 1026	3.427,46	0,00	3.427,46	0,00
	Banco	57.1.12.24	BANCO SABADELL ATLANTICO PTMO. R.D. 4/2012	ES27 0081 7402 1000 0115 6620	15.982,31	0,00	15.982,31	0,00
	Banco	57.1.12.25	BANESTO PTMO. R.D. 4/2012	ES37 0030 4058 7203 1700 0273	13.124,88	0,00	13.124,88	0,00

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
	Banco	57.1.12.26	B. SABADEL ANTES C.A.M. PTMO. R.D. 4/2012	ES58 0081 7402 1100 0120 7326	12.193,57	0,00	12.193,57	0,00
	Banco	57.1.12.27	CAT. CAIXA PTMO. R.D. 4/2012	ES84 2013 1726 0102 0014 7159	10.802,36	0,00	10.802,36	0,00
	Banco	57.1.12.28	LA CAIXA PTMO. R.D. 4/2012	ES53 2100 2265 3402 0022 7634	28.396,92	7.138,28	35.535,20	0,00
	Banco	57.1.12.29	BANKINTER PTMO. R.D. 4/2012	ES14 0128 9479 4201 0000 2393	12.306,94	0,00	12.306,94	0,00
	Banco	57.1.12.30	BANKIA PTMO. R.D. 4/2012	ES56 2038 9807 4460 0028 0883	3.779,42	0,00	3.779,42	0,00
	Banco	57.1.12.31	CAJA RURAL PTMO. R.D. 4/2012 (ACUERDO	ES71 3023 0102 6858 0706 6203	11.784,59	0,00	11.784,59	0,00
	Banco	57.1.12.32	CAT. CAIXA PTMO. R.D. 4/2012 2ª PARTE	ES56 2013 1726 0302 0015 0766	16.071,96	0,00	16.071,96	0,00
	Banco	57.1.12.37	LA CAIXA PTMO. R.D. 8/2013	ES64 2100 8986 9902 0000 2758	120.924,42	30,92	120.955,34	0,00
	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION	ES60 3058 3001 4127 3200 0040	0,00	981.132,95	726.896,92	254.236,03
	Banco	57.1.20.02	CAJA SUR "DATAS OAR"	ES69 0237 0704 2091 5215 4276	0,00	6.068,64	6.068,63	0,01
	Banco	57.1.20.04	CAJA GRANADA "FIESTAS"	ES86 0487 3098 9820 0009 2137	3.600,01	99.812,92	93.000,00	10.412,93
	Banco	57.1.20.13	BBVA ICO 2011	ES49 0182 5695 8702 0150 5499	0,12	0,00	0,12	0,00
	Banco	57.5.30.00	CAJA FIJA BANCO	ES95 0487 3098 9120 0001 3166	269,36	0,00	0,00	269,36
	Caja	57.5.30.01	CAJA FIJA EFECTIVO		14,30	0,00	0,00	14,30
	Banco	57.7.01.04	CAJA RURAL "REMUNERADA III" (ALGIDAS)	ES30 3023 0001 8355 5109 6307	34.250,22	114,29	30.003,00	4.361,51
	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES82 0000 0000 0000 0000 0000	0,00	5.570.790,89	5.570.790,89	0,00
	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES49 0000 0000 0200 0000 0011	0,00	25.885.444,05	25.885.444,05	0,00
	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES94 0000 0001 5000 0000 0000	0,00	993.326,28	993.326,28	0,00
Total:					5.775.999,10	128.383.128,56	128.461.441,66	5.697.686,00