

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 25/04/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570	Caja	57.0.10.00	CAJA AUXILIAR VOLUNTARIA	ES8200000000000000000000	0,00	300,00	300,00	0,00
570	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		484,19	67.912,21	68.212,62	183,78
571	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES4301827665160000030632	765.563,40	6.839.468,04	6.600.433,32	1.004.598,12
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES2100304058720870039271	6.106,35	59,23	29,86	6.135,72
571	Banco	57.1.11.11	BANKIA	ES2620383583276400000171	5.314.040,26	23.902.807,06	24.267.025,12	4.949.822,20
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES5430230001840010004000	854.461,22	5.575.111,74	2.413.541,58	4.016.031,38
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES5502370210319152166661	695.650,38	3.537.142,14	1.723.761,41	2.509.031,11
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES3301825695810200181061	2.163.572,72	28.979.966,34	28.896.578,97	2.246.960,09
571	Banco	57.1.11.35	BANKIA FIANZAS	ES6620383583216400000909	1.759.065,22	6.027.800,82	2.056.417,95	5.730.448,09
571	Banco	57.1.11.36	BANKIA-DEPORTES	ES5220383583216400001452	101.939,94	257.547,55	47.257,37	312.230,12
571	Banco	57.1.11.37	CAJA RURAL CUENTA DE PAGOS	ES6330230001855936260305	29.773,89	635.135,04	596.272,94	68.635,99
571	Banco	57.1.11.39	BANKIA ANDALUCIA ORIENTA	ES3220383583226400001569	43.564,32	111.000,00	152.232,56	2.331,76
571	Banco	57.1.11.40	BANKIA PROG.COOP. SOC.COMUNITARIA EMPLEA JOVEN Y 30 +	ES5520383583276400001686	612.299,68	0,61	585.279,21	27.021,08
571	Banco	57.1.11.45	BMN - SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015	ES1120383583236400001704	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
571	Banco	57.1.11.46	BANKIA - CUENTA DE PAGOS	ES5320383583216400002598	766.451,69	21.743.313,43	22.078.531,34	431.233,78
571	Banco	57.1.11.49	BANKINTER CTA CORRIENTE ASOCIADA A LA POLIZA 2017	ES0701289479400100003975	300.000,00	700.000,00	983.442,07	16.557,93
571	Banco	57.1.11.50	BANKIA PROGRAMA EXTRAORD.CONTRATACION ANDALUCIA 2017	ES8120383583216400002967	221.018,08	25.190,67	243.341,07	2.867,68
571	Banco	57.1.11.51	BBVA VENTA DE ENTRADAS ON LINE	ES9601825695860201506836	3.747,78	7.224,50	143,88	10.828,40
571	Banco	57.1.11.52	BANKIA FONDOS EDUSI	ES8320383583276400000891	0,00	878.437,40	0,00	878.437,40
571	Banco	57.1.11.55	BANKIA PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018	ES6920383583296400003276	0,00	25.437,84	0,00	25.437,84
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES6030583001412732000040	85.519,24	840.093,77	911.499,21	14.113,80
571	Banco	57.1.20.04	BANKIA FIESTAS	ES9720383583296400002481	103.813,07	29.851,21	0,00	133.664,28
5750	Banco	57.2.11.53	CUENTA HABILITADA PAJ FIESTAS	ES9520383583236400003393	0,00	42.083,00	42.083,00	0,00
571	Banco	57.5.30.00	BANKIA CAJA FIJA COMPRAS	ES5820383583206400000423	269,36	0,00	108,90	160,46
570	Caja	57.5.30.01	CAJA FIJA EFECTIVO		14,30	0,00	0,00	14,30
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES8200000000000000000000	0,00	4.083.616,42	4.083.616,42	0,00
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES4900000000020000000011	0,00	27.405.020,21	27.405.020,21	0,00
557	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES9400000001500000000000	0,00	5.691.061,50	5.691.061,50	0,00
Total					13.827.355,09	137.407.284,73	128.847.894,51	22.386.745,31