

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2017

Fecha referencia inicial: 01/01/2017

Fecha referencia secundaria: 31/12/2017

Fecha creación: 17/04/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		364,70	69.127,10	69.007,61	484,19
	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES43 0182 7665 1600 0003 0632	253.116,40	9.204.681,74	8.692.234,74	765.563,40
	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES21 0030 4058 7208 7003 9271	6.135,72	0,00	29,37	6.106,35
	Banco	57.1.11.11	CAJA GRANADA	ES57 0487 3098 9020 0002 3793	1.232.657,12	26.249.914,35	22.168.531,21	5.314.040,26
	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES54 3023 0001 8400 1000 4000	624.278,85	4.471.531,78	4.241.349,41	854.461,22
	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES68 0237 0704 2191 5216 6661	968.107,22	2.713.812,80	2.986.269,64	695.650,38
	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES33 0182 5695 8102 0018 1061	1.734.852,93	25.624.323,69	25.195.603,90	2.163.572,72
	Banco	57.1.11.35	BANKIA FIANZAS	ES66 2038 3583 2164 0000 0909	204.382,02	1.653.551,69	98.868,49	1.759.065,22
	Banco	57.1.11.36	BANCO MARE NOSTRUM-DEPORTES	ES18 0487 3098 9520 0007 0034	90.599,28	266.634,79	255.294,13	101.939,94
	Banco	57.1.11.37	CAJA RURAL CUENTA DE PAGOS	ES63 3023 0001 8559 3626 0305	40.025,40	6.455.481,83	6.465.733,34	29.773,89
	Banco	57.1.11.39	BANKIA ANDALUCIA ORIENTA	ES32 2038 3583 2264 0000 1569	0,00	175.558,21	131.993,89	43.564,32
	Banco	57.1.11.40	BANKIA PROG.COOP. SOC.COMUNITARIA EMPLEA	ES55 2038 3583 2764 0000 1686	863.400,00	863.400,00	1.114.500,32	612.299,68
	Banco	57.1.11.42	BANCO POPULAR CC POR FORMALIZACION POLIZA	ES13 0075 3091 9006 6074 9945	19.302,95	0,00	19.302,95	-0,00
	Banco	57.1.11.46	BANKIA - CUENTA DE PAGOS	ES53 2038 3583 2164 0000 2598	311.282,64	29.178.935,14	28.723.766,09	766.451,69
	Banco	57.1.11.47	BMN - SUMINISTROS MINIMOS VITALES PRESTAC	ES65 0487 3098 9620 0045 0640	23.999,28	661,22	24.660,50	0,00
	Banco	57.1.11.48	BMN - PROGRAMA EXTRAORDINARIO	ES56 0487 3098 9520 0045 0657	215.790,00	4.284,74	220.074,74	0,00
	Banco	57.1.11.49	BANKINTER CTA CORRIENTE ASOCIADA A LA POLIZA	ES07 0128 9479 4001 0000 3975	0,00	1.280.000,00	980.000,00	300.000,00
	Banco	57.1.11.50	BANKIA PROGRAMA EXTRAORD.CONTRATACION	ES81 2038 3583 2164 0000 2967	0,00	221.018,08	0,00	221.018,08
	Banco	57.1.11.51	BBVA VENTA DE ENTRADAS ON LINE	ES96 0182 5695 8602 0150 6836	0,00	3.781,00	33,22	3.747,78
	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION	ES60 3058 3001 4127 3200 0040	63.382,32	940.079,15	917.942,23	85.519,24
	Banco	57.1.20.04	BANKIA FIESTAS	ES97 2038 3583 2964 0000 2481	35.550,57	118.262,50	50.000,00	103.813,07
	Banco	57.5.30.00	BANKIA CAJA FIJA COMPRAS	ES58 2038 3583 2064 0000 0423	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	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES82 0000 0000 0000 0000 0000	0,00	5.049.041,47	5.049.041,47	0,00
	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES49 0000 0000 0200 0000 0011	0,00	25.766.808,26	25.766.808,26	0,00
	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES94 0000 0001 5000 0000 0000	0,00	1.293.259,05	1.293.259,05	0,00
Total:					6.687.511,06	141.604.148,59	134.464.304,56	13.827.355,09