

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2016

Fecha referencia inicial: 01/01/2016

Fecha referencia secundaria: 31/12/2016

Fecha creación: 27/03/2017

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		751,61	65.157,25	65.544,16	364,70
	Caja	57.0.10.04	CAJERO 08		1.739,55	39.126,40	40.865,95	0,00
	Caja	57.0.10.05	CAJERO 10		3.800,35	422.715,65	426.516,00	0,00
	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES43 0182 7665 1600 0003 0632	377.795,41	6.207.673,79	6.332.352,80	253.116,40
	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES21 0030 4058 7208 7003 9271	6.135,72	0,00	0,00	6.135,72
	Banco	57.1.11.11	CAJA GRANADA	ES57 0487 3098 9020 0002 3793	306.284,68	23.640.597,98	22.714.225,54	1.232.657,12
	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES54 3023 0001 8400 1000 4000	280.448,95	4.360.214,61	4.016.384,71	624.278,85
	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES68 0237 0704 2191 5216 6661	1.773.386,74	3.799.974,54	4.605.254,06	968.107,22
	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES33 0182 5695 8102 0018 1061	994.438,57	27.486.399,83	26.745.985,47	1.734.852,93
	Banco	57.1.11.35	BANCO MARE NOSTRUM-CAJA GRANADA " FIANZAS"	ES91 0487 3098 9220 0001 9882	154.549,90	118.670,62	68.838,50	204.382,02
	Banco	57.1.11.36	BANCO MARE NOSTRUM-DEPORTES	ES18 0487 3098 9520 0007 0034	21.627,92	280.129,80	211.158,44	90.599,28
	Banco	57.1.11.37	CAJA RURAL CUENTA DE PAGOS	ES63 3023 0001 8559 3626 0305	258.916,52	2.344.409,91	2.563.301,03	40.025,40
	Banco	57.1.11.39	BANCO MARE NOSTRUM - COOPERACION SOCIAL	ES80 0487 3098 9520 0044 8479	619.800,00	0,00	619.800,00	0,00
	Banco	57.1.11.40	BANCO MARE NOSTRUM - COOPERACION SOCIAL	ES91 0487 3098 9520 0044 8669	0,00	863.400,00	0,00	863.400,00
	Banco	57.1.11.42	BANCO POPULAR CC POR FORMALIZACION POLIZA	ES13 0075 3091 9006 6074 9945	22.559,48	9.170.000,00	9.173.256,53	19.302,95
	Banco	57.1.11.44	BMN - PROGRAMA EXTRAORDINARIO 2015	ES42 0487 3098 9720 0044 9162	217.901,42	0,00	217.901,42	0,00
	Banco	57.1.11.45	BMN - SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015	ES47 0487 3098 9520 0044 9170	23.970,71	0,00	23.970,71	0,00
	Banco	57.1.11.46	BMN - CUENTA DE PAGOS	ES33 0487 3098 9820 0044 9857	364.284,33	27.277.517,32	27.330.519,01	311.282,64
	Banco	57.1.11.47	BMN - SUMINISTROS MINIMOS VITALES PRESTAC	ES65 0487 3098 9620 0045 0640	0,00	27.800,00	3.800,72	23.999,28
	Banco	57.1.11.48	BMN - PROGRAMA EXTRAORDINARIO	ES56 0487 3098 9520 0045 0657	0,00	215.790,00	0,00	215.790,00
	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION	ES60 3058 3001 4127 3200 0040	254.236,03	740.325,52	931.179,23	63.382,32
	Banco	57.1.20.02	CAJA SUR "DATAS OAR"	ES69 0237 0704 2091 5215 4276	0,01	0,00	0,01	0,00
	Banco	57.1.20.04	CAJA GRANADA "FIESTAS"	ES86 0487 3098 9820 0009 2137	10.412,93	70.137,64	45.000,00	35.550,57
	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	4.361,51	0,11	4.361,62	0,00
	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES82 0000 0000 0000 0000 0000	0,00	5.448.549,87	5.448.549,87	0,00
	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES49 0000 0000 0200 0000 0011	0,00	24.785.145,22	24.785.145,22	0,00
	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES94 0000 0001 5000 0000 0000	0,00	2.465.318,00	2.465.318,00	0,00

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales	
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos		
					Total:	5.697.686,00	139.829.054,06	138.839.229,00	6.687.511,06