

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

Periodo : 01/01/2016 – 31/12/2016

Cta. Pgcp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
570	00 0000000000	001	TESORERO	3.447,66 €	388,51 €	94,55 €	3.741,62 €
5740	00 0000000000	005	CAJA 005 SUPLIDOS DE OLAYA SAEZ NAVARRO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	006	CAJA 006 SUPLIDOS DE MANUEL MORILLA RAMOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	007	CAJA 007 SUPLIDOS DE FRANCISCO MANUEL MORILLA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	008	CAJA 008 SUPLIDOS DE ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	009	CAJA 009 SUPLIDOS DE MANUEL CAPOTE BENITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740		010	CAJA 010 SUPLIDOS DE ENCARNACION CABEZAS PEREZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	011	CAJA 011 SUPLIDOS DE FRANCISCO JAVIER SIERRA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	012	CAJA 012 SUPLIDOS DE MARIA DOLORES JODAR BAENA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	013	CAJA 013 SUPLIDO DE ANTONIO MONTOYA GIRALDEZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	014	CAJA 014 SUPLIDOS DE FRANCISCO JOSE CORONADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	015	CAJA 015 SUPLIDOS DE ALFONSO ENRIQUE ANGULO PILAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	016	CAJA 016 SUPLIDOS DE JOSE MARIA BRAVO HERRERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	017	CAJA 017 SUPLIDOS DE MARIA FERNANDA GONZALEZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	018	CAJA 018 SUPLIDOS DE JOSE ANTONIO CRIADO LOPEZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740		019	CAJA 019 SUPLIDOS JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	0,00 €	10.350,00 €	10.350,00 €	0,00 €
5740		020	CAJA 020 SUPLIDO DE MARIA DEL CARMEN CASTRO	0,00 €	36.450,00 €	36.450,00 €	0,00 €
5740		021	CAJA 021 SUPLIDO DE SEBASTIAN LOPEZ ALVAREZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740		022	CAJA 022 SUPLIDOS DE ANTONIO RODRIGUEZ GALLARDO	0,00 €	450,00 €	450,00 €	0,00 €
5740		023	CAJA 023 SUPLIDOS DE MARIA JIMENEZ RODRIGUEZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740		024	CAJA 024 SUPLIDOS DE MANUEL ESCALANTE ROMERO	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €
5740		025	CAJA 025 SUPLIDOS DE ANTONIO JOSE BERMUDEZ	0,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
5740		026	CAJA 026 SUPLIDOS DE IGNACIO CALA BERMUDEZ	0,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
5750	0237 0347 00 9154167704	027	CAJA 027 SUPLIDOS C.A.R.A.(GERENTE)RESIDENCIA	0,00 €	24.040,00 €	24.040,00 €	0,00 €
5740		028	CAJA 028 SUPLIDOS DE NIEVES ORTIZ ASCANIO	0,00 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €
5740		029	CAJA 029 SUPLIDOS DE FRANCISCO JAVIER GUERRA RODAS	0,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
5740		030	CAJA 030 SUPLIDOS DE ROSARIO ANDUJAR LUNA	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €
570		098	FORMALIZACIONES TESORERIA PAGO PLAN PROVEEDORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570	00 0000000000	099	FORMALIZACIONES TESORERIA	0,00 €	947.547,32 €	947.547,32 €	0,00 €
571	0030 4063 11 0000392271	100	BANESTO OF 4063 CUENTA PROTEJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cta. Pgcp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
571	2071 0508 72 0000016015	200	CAJASOL C/ POZO NUEVO MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 15 0870001271	201	BANCO SANTANDER S.A.	304.909,68 €	137.779,99 €	65.195,53 €	377.494,14 €
571	0237 0303 30 9151510726	202	BBK BANK CAJASUR C/ NUEVA MORON OF.0303	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0182 4460 41 0000002242	203	BBVA (C/Luis Daoiz)	457,71 €	66.584,75 €	48,00 €	66.994,46 €
571	2024 0303 25 3800000011	204	CAJASUR C/ NUEVA DE MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0153 0153 00 0515000153	205	CAPYCRU	204.113,35 €	25.415,74 €	11.835,50 €	217.693,59 €
571	0072 0861 88 0000100235	206	BANCO PASTOR OF. 0861 PL. AYUNTAMIENTO (APROV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0072 0861 80 0000100054	207	BANCO PASTOR OF.0861 PL. AYUNTAMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0072 0861 89 0000100248	208	BANCO PASTOR OF. 0861 PL. AYUNTAMIENTO (SAN MIGUEL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0237 0347 00 9151510726	209	CAJASUR BANCO S.A.U.(suc 0347)	19.340,28 €	338.627,47 €	171.697,90 €	186.269,85 €
571	0072 0861 84 0000100500	210	BANCO PASTOR OF.0861 CUENTA PROTEJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0704 23 0030007919	211	UNICAJA BANCO (P.A.C.A. PROG AYUDA CONTRAT DE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 04 0660000576	212	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	535,48 €	0,00 €	0,00 €	535,48 €
571	0075 3119 03 0660000772	213	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.(Moron)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2106 0508 62 0000016015	220	CAJASOL OFICINA DE POZO NUEVO MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2106 0718 07 1100000133	221	CAJASOL OFICINA 0718 LUIS DAOIZ (ANTIGUO MONTE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2106 0508 69 0101130017	222	CAJASOL CUENTA PLAN DE EMPLEO ESTATAL OF.0508	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2100 8098 21 2200040938	223	CAIXABANK S.A.(suc 8098)	345.218,29 €	5.426.459,79 €	5.169.891,79 €	601.786,29 €
571	2100 8386 70 2200142248	224	CAIXABANK S.A.(suc 8386)(c/Luis Daoiz)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 36 2212534765	265	BSCH OF. 0102 FONDO ESTATAL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	1004 8059 27 0200410823	300	B. CREDITO LOCAL -B. C. L.- OF. EN ANDALUCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0231 0002 21 1096152755	301	DEXIA SABADELL S.A.(suc0002)(Madrid)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 36 2210099832	302	BANCO SANTANDER S.A.	176.372,43 €	5.707.087,70 €	3.923.531,66 €	1.959.928,47 €
571	0182 5566 77 0200410823	303	BBVA (oficina Instituciones)(Sevilla)	404.569,18 €	24.372.839,47 €	24.213.286,55 €	564.122,10 €
571	0049 0102 35 2310864245	304	BSCH C/POZO NUEVO DE MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2098 0718 91 0100000121	305	EL MONTE C/ LUIS DAOIZ 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2098 0718 95 0100000139	306	EL MONTE-- C/ LUIS DAOIZ 10 --DE MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3187 0806 94 1094714720	307	CAJA RURAL DEL SUR ---C/SAGASTA 10 ---MORON--	947,99 €	3,03 €	0,00 €	951,02 €
571	0004 3119 19 0660039406	308	ANDALUCIA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0704 25 0231664655	309	UNICAJA C/ LA CARRERA MORON	16.400,85 €	1.521,99 €	2.245,89 €	15.676,95 €
571	2100 1832 81 0200005966	310	CAIXABANK S.A.(antigua ofc C/ NUEVA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0704 25 0231664655	311	UNICAJA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 01 0660134732	312	BANCO POPULAR ACOMETIDAS C/ SAGASTA, 2 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 03 0660134623	313	BANCO POPULAR FIANZAS DE AGUA C/ SAGASTA, 2 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 00 0660136704	314	BANCO POPULAR AGUA EJECUTIVA C/ SAGASTA, 2 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 00 0660136704	315	BANCO POPULAR AGUA EJECUTIVA C/ SAGASTA, 2 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cta. Pgcp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
571	0075 3119 09 0660039406	316	BANCO POPULAR S.A	508,93 €	0,00 €	58,00 €	450,93 €
571	0075 3119 01 0660133038	318	BANCO POPULAR S.A.	30.132,41 €	25.211,88 €	9.255,36 €	46.088,93 €
571	0231 0002 00 0000000000	319	DEXIA SABADELL S.A.(c/c BIC DSBLESMM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0004 3119 13 0660134623	343	ANDALUCIA FIANZAS AGUA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0004 3119 11 0660133038	400	ANDALUCIA AGUA VOLUNTARIA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0004 3119 13 0660134623	401	ANDALUCIA FIANZAS AGUA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0004 3119 11 0660134732	402	ANDALUCIA ACOMETIDAS C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 36 2212533343	403	BANCO SANTANDER S.A.(AGUA VOLUNTARIA)	223.949,73 €	3.834.080,38 €	3.936.181,99 €	121.848,12 €
571	0049 0102 31 2712533378	404	BANCO SANTANDER S.A(FIANZAS DE AGUA)	99.862,18 €	24.404,58 €	10.255,71 €	114.011,05 €
571	0004 3119 10 0660136704	405	BANCO ANDALUCIA C/ CARRERA, 1 MORON (SEVILLA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 35 2312533360	406	BANCO SANTANDER S.A(ACOMETIDAS CONTRATACION	37.466,70 €	26.104,15 €	41.040,39 €	22.530,46 €
571	0049 0102 38 2012533351	407	BANCO SANTANDER S.A.-(cobro agua fuera periodo voluntario)	277.131,77 €	628.054,45 €	821.375,50 €	83.810,72 €
571	0049 0102 34 2412533238	410	BANCO SANTANDER S.A.(PRESTACION COMPENSATORIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 32 2612535761	411	BANCO SANTANDER S.A.(PRESTACION COMPENSATORIA	1.627.108,90 €	1.741.351,59 €	1.950.000,00 €	1.418.460,49 €
571	0004 3119 11 0660133038	418	ANDALUCIA AGUA VOLUNTARIA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	0030 4063 19 0870037271	501	RESTRINGIDA RECAUDACION DIRECTA(B.SANTANDER)	159.033,07 €	857.843,70 €	900.637,96 €	116.238,81 €
573	0030 4063 16 0870011271	502	RESTRINGIDA ALQUILER-MERCADO (B.SANTANDER)	19.227,18 €	126.035,68 €	24.394,12 €	120.868,74 €
573	0030 4063 10 0870004271	503	RESTRINGIDA RES.ANCIANOS BTO.4271	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	0030 4063 17 0870002271	504	RESTRINGIDA MULTAS TRAFICO (B.SANTANDER)	15.131,03 €	90.159,25 €	203,80 €	105.086,48 €
573	2071 0508 73 0100258016	505	CUENTA RECAUDACION DE PLUSVALIAS POR DECLARACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2024 0303 25 3800000142	506	CAJA SUR CTA.RESTRINGIDA PARA INGRESOS PIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2071 0508 70 0100673010	507	CUENTA RESTRINGIDA INGRESOS SERVICIO PUBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2071 0508 72 0100768014	508	CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION S.A.C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	0237 0347 00 9163133108	509	CAJASUR BANCO S.A.U. (cuenta PIC)	3.443,40 €	711,03 €	0,00 €	4.154,43 €
573	2100 8098 22 2200115313	510	CAIXABANK S.A.(RESTRING. S.A.C.)	15.582,04 €	59.561,15 €	0,01 €	75.143,18 €
573	2100 8098 25 2200120252	511	CAIXABANK S.A(RESTRING.PLUSVALIAS)	38.716,11 €	304.080,03 €	216.000,00 €	126.796,14 €
573	2100 8098 29 2200020007	512	CAIXABANK S.A.(RESTRING. AUTOBUS) (suc 8098) c/POZO	16.315,50 €	41.190,38 €	0,00 €	57.505,88 €
573	0075 3119 00 0660000271	513	RESTRING.(COBRO RESIDENCIA ANCIANOS(B.POPULAR)	41.564,62 €	292.561,74 €	270.402,51 €	63.723,85 €
573	2106 0508 63 0100258016	515	CAJASOL. CUENTA RESTRINGIDA PLUSVALIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2106 0508 60 0100673010	517	CAJASOL CUENTA RESTRINGIDA TRANSPORTE PUBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2106 0508 62 0100768014	518	CAJASOL CUENTA RESTRINGIDA S. A. C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	0072 0861 81 0000100493	593	BANCO PASTOR RESTRINGIDA CUOTAS RESIDENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
557		600	FORMALIZACIÓN PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 34 2412544647	700	B.SANTANDER (PROGRAMA EMPLEA JOVEN)	967,94 €	0,00 €	38,03 €	929,91 €
571	3187 0806 96 4336152428	701	PROGRAMA EMPLEO 30+(CAJA RURAL DEL SUR)	758,32 €	0,50 €	0,00 €	758,82 €
571	3187 0806 99 3477913226	702	PEACA(PROG. EXTRA AYUDA CONTRAT ANDALUZ)CAJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cta. Pgcp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
571	3187 0806 93 3477916120	703	SUMINISTROS MINIMOS VYTALES Y PRESTACIONES (CAJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 04 0660133136	704	PROG.EXTRA.AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 2015	47.327,19 €	76,14 €	47.403,33 €	0,00 €
571	0075 3119 09 0660133234	705	PROGR.EXTRA.SUMINISTROS VITALES Y PREST.URGEN.	11.934,85 €	0,00 €	11.934,85 €	0,00 €
571	0075 3119 05 0660133343	706	INICIATIVA CCOP.SOCIAL Y COMUNITARIA.Emple@Joven y	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0704 21 0030008981	707	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE	0,00 €	22.100,30 €	9.969,59 €	12.130,71 €
571	0049 1694 81 2210134453	708	PROGR.AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 2016	0,00 €	129.690,00 €	22.054,02 €	107.635,98 €
571	0049 1694 87 2710134488	709	PLAN PROVINCIAL	0,00 €	308.513,08 €	0,00 €	308.513,08 €
571	0049 1694 81 2410133821	710	INICIATIVA COOP SOC Y COMUNITARIA EMPLEA@JOVEN Y	0,00 €	518.450,00 €	0,00 €	518.450,00 €
571	0049 1694 83 2010135883	711	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2090 8682 65 0200026071	800	BANCO CAM SAU OF. 8682 (FINANCIACION PAGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2100 1832 83 0200100013	801	CAIXABANK S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	106.608,98 €	204.703,38 €	279.099,56 €	32.212,80 €
571	0030 4063 12 0317000273	802	BANCO SANTANDER(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	12.430,54 €	21.685,27 €	22.274,89 €	11.840,92 €
571	0081 5094 83 0001257727	803	BANCO DE SABADELL S.A(FINANCIACION PAGO	40.665,77 €	19.389,37 €	19.389,37 €	40.665,77 €
571	0075 3119 06 0660000173	804	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A(FINANCIACION PAGO	63.875,77 €	40.878,57 €	40.878,57 €	63.875,77 €
571	0049 0102 31 2912539473	805	BANCO SANTANDER S.A(FINANCIACION PAGO	14.386,93 €	178.452,61 €	183.304,78 €	9.534,76 €
571	0182 5566 74 0201511662	806	BBVA S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	38.461,97 €	47.327,97 €	47.327,97 €	38.461,97 €
571	2103 0704 24 0030007410	807	UNICAJA BANCO S.A.U.(FINANCIACION PAGO	40.208,61 €	45.776,21 €	45.723,35 €	40.261,47 €
571	3187 0806 97 3120221324	808	CAJA RURAL DEL SUR(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	2.763,31 €	17.522,24 €	17.522,24 €	2.763,31 €
571	0128 0717 64 0100002045	809	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	21.512,84 €	17.509,39 €	39.022,23 €	0,00 €
571	2038 9838 05 6000141283	810	BANKIA OF.9838 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2038 9838 06 6000141769	811	BANKIA OF.9838 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0081 7428 31 0001171225	812	BANCO DE SABADELL S.A(FINANCIACION PAGO	38.820,41 €	17.597,79 €	17.597,79 €	38.820,41 €
571	2038 9844 11 6000210512	813	BANKIA S.A. (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)SUC	35.116,01 €	47.463,90 €	47.463,90 €	35.116,01 €
571	2038 9844 14 6000210629	814	BANKIA S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc9844)	51.676,94 €	2.316,25 €	1.437,70 €	52.555,49 €
571	0075 3119 01 0660133441	815	BANCO POPULAR(FINANCIACION PROVEEDORES)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 05 0660136802	816	BANCO POPULARS.S.A.(FONDO ORDENANCION)(PAGO	0,00 €	3.125.355,03 €	3.125.355,03 €	0,00 €
571	0075 3119 08 0660000870	817	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)	0,00 €	2.374.975,80 €	2.374.975,80 €	0,00 €
571	0075 3119 00 0660000968	818	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)	0,00 €	586.710,25 €	586.710,25 €	0,00 €
571	0128 7722 31 0100000062	820	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc	0,00 €	39.022,23 €	17.509,39 €	21.512,84 €
571	0049 0102 35 2310476008	908	BANCO SANTANDER S.A.(OP.TESORERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 10 0000047172	909	BANESTO. OPERACION TESORERIA PZ AYUNTAMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 18 0000093172	910	BANESTO OPERACION DE TESORERIA 25-10-2002. PZ. AYTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 11 0000115172	911	OPERACION DE TESORERIA BANESTO 25-10-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 10 0000125172	912	BANESTO PZ. DEL AYUNTAMIENTO DE MORON.OP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 11 0000134172	913	BANESTO OF.4063 OPERACION TESORERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 16 0000170172	914	BANESTO OF. 4063 OP. TESORERIA A AMORTIZAR VTO. 31-12-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cta. Pgcp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
571	0030 4063 13 0000155172	915	BANESTO OF. 4063 MORON. OPERACION TESORERIA VTO 20-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0072 0861 85 0000400043	916	BANCO PASTOR SUC.0861 POLIZA DE CREDITO 400043 VTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 18 0000171172	917	BANCO SANTANDER S.A.(OP. DE TESORERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 34 2412537705	918	B.SANTANDER CENTRAL HSPNO OF 0102 OP.TESORERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 34 2412537705	919	BANCO SANTANDER OF.0102 OPER. TESORERÍA VMTO. 31-12-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 01 0500255134	920	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.(OP.TESORERIA)	1.642,97 €	798.691,15 €	619.004,51 €	181.329,61 €
571	0049 1694 89 2510128771	921	BANCO SANTANDER S.A.(OP.TESORERIA)	1.161.968,81 €	18.545.388,36 €	18.552.031,25 €	1.155.325,92 €
571	0072 0861 88 0000400052	952	BANCO PASTOR. OPER.TESORERIA PZ.AYTO. MORON VTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4429		999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total:				5.772.614,63 €	72.272.241,54 €	68.900.248,44 €	9.144.607,73 €