

FONDOS LÍQUIDOS

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	00 0000000000	TESORERO	6.875,89 €	29,39 €	3.457,62 €	3.447,66 €
570		FORMALIZACIONES TESORERIA PAGO PLAN PROVEEDORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570	00 0000000000	FORMALIZACIONES TESORERIA	0,00 €	681.313,27 €	681.313,27 €	0,00 €
571	0030 4063 11 0000392271	BANESTO OF 4063 CUENTA PROTEJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2071 0508 72 0000016015	CAJASOL C/ POZO NUEVO MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 15 0870001271	BANCO SANTANDER S.A.	236.857,23 €	1.137.971,23 €	1.069.918,78 €	304.909,68 €
571	0237 0303 30 9151510726	BBK BANK CAJASUR C/ NUEVA MORON OF.0303	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0182 4460 41 0000002242	BBVA (C/Luis Daoiz)	3.056,18 €	42.868,23 €	45.466,70 €	457,71 €
571	2024 0303 25 3800000011	CAJASUR C/ NUEVA DE MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0153 0153 00 0515000153	CAPYCRU	176.271,08 €	37.599,75 €	9.757,48 €	204.113,35 €
571	0072 0861 88 0000100235	BANCO PASTOR OF. 0861 PL. AYUNTAMIENTO (APROV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0072 0861 80 0000100054	BANCO PASTOR OF.0861 PL. AYUNTAMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0072 0861 89 0000100248	BANCO PASTOR OF. 0861 PL. AYUNTAMIENTO (SAN MIGUEL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0237 0347 00 9151510726	CAJASUR BANCO S.A.U.(suc 0347)	9.455,74 €	185.990,84 €	176.106,30 €	19.340,28 €
571	0072 0861 84 0000100500	BANCO PASTOR OF.0861 CUENTA PROTEJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0704 23 0030007919	UNICAJA BANCO (P.A.C.A. PROG AYUDA CONTRAT DE ANDALUC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 04 0660000576	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	58.313,93 €	93.222,55 €	151.001,00 €	535,48 €
571	0075 3119 03 0660000772	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.(Moron)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2106 0508 62 0000016015	CAJASOL OFICINA DE POZO NUEVO MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2106 0718 07 1100000133	CAJASOL OFICINA 0718 LUIS DAOIZ (ANTIGUO MONTE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2106 0508 69 0101130017	CAJASOL CUENTA PLAN DE EMPLEO ESTATAL OF.0508 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2100 8098 21 2200040938	CAIXABANK S.A.(suc 8098)	770.504,85 €	5.743.789,96 €	6.169.076,52 €	345.218,29 €
571	2100 8386 70 2200142248	CAIXABANK S.A.(suc 8386)(c/Luis Daoiz)	17.982,70 €	0,00 €	17.982,70 €	0,00 €
571	0049 0102 36 2212534765	BSCH OF. 0102 FONDO ESTATAL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	1004 8059 27 0200410823	B. CREDITO LOCAL -B. C. L.- OF. EN ANDALUCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0231 0002 21 1096152755	DEXIA SABADELL S.A.(suc0002)(Madrid)	9.447,03 €	0,00 €	9.447,03 €	0,00 €
571	0049 0102 36 2210099832	BANCO SANTANDER S.A.	88.138,72 €	2.897.557,32 €	2.809.323,61 €	176.372,43 €
571	0182 5566 77 0200410823	BBVA (oficina Instituciones)(Sevilla)	1.190.739,60 €	24.291.687,88 €	25.077.858,30 €	404.569,18 €
571	0049 0102 35 2310864245	BSCH C/POZO NUEVO DE MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2098 0718 91 0100000121	EL MONTE C/ LUIS DAOIZ 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571	2098 0718 95 0100000139	EL MONTE-- C/ LUIS DAOIZ 10 --DE MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3187 0806 94 1094714720	CAJA RURAL DEL SUR ----C/SAGASTA 10 ---MORON--	2.879,86 €	16.118,62 €	18.050,49 €	947,99 €
571	0004 3119 19 0660039406	ANDALUCIA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0704 25 0231664655	UNICAJA BANCO S.A.	16.378,60 €	40,40 €	18,15 €	16.400,85 €
571	2100 1832 81 0200005966	CAIXABANK S.A.(antigua ofic C/ NUEVA)	4.610,15 €	177,00 €	4.787,15 €	0,00 €
571	2103 0704 25 0231664655	UNICAJA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 01 0660134732	BANCO POPULAR ACOMETIDAS C/ SAGASTA, 2 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 03 0660134623	BANCO POPULAR FIANZAS DE AGUA C/ SAGASTA, 2 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 00 0660136704	BANCO POPULAR AGUA EJECUTIVA C/ SAGASTA, 2 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 00 0660136704	BANCO POPULAR AGUA EJECUTIVA C/ SAGASTA, 2 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 09 0660039406	BANCO POPULAR S.A	23.555,35 €	0,00 €	23.046,42 €	508,93 €
571	0075 3119 01 0660133038	BANCO POPULAR S.A.	32.622,66 €	24.195,99 €	26.686,24 €	30.132,41 €
571	0231 0002 00 0000000000	DEXIA SABADELL S.A.(c/c BIC DSBLESMM)	0,00 €	490.583,69 €	490.583,69 €	0,00 €
571	0004 3119 13 0660134623	ANDALUCIA FIANZAS AGUA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0004 3119 11 0660133038	ANDALUCIA AGUA VOLUNTARIA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0004 3119 13 0660134623	ANDALUCIA FIANZAS AGUA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0004 3119 11 0660134732	ANDALUCIA ACOMETIDAS C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 36 2212533343	BANCO SANTANDER S.A.(AGUA VOLUNTARIA)	759.154,58 €	3.611.725,13 €	4.146.929,98 €	223.949,73 €
571	0049 0102 31 2712533378	BANCO SANTANDER S.A(FIANZAS DE AGUA)	81.319,38 €	29.677,04 €	11.134,24 €	99.862,18 €
571	0004 3119 10 0660136704	BANCO ANDALUCIA C/ CARRERA, 1 MORON (SEVILLA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 35 2312533360	BANCO SANTANDER S.A(ACOMETIDAS CONTRATACION AGUA)	41.581,85 €	21.396,62 €	25.511,77 €	37.466,70 €
571	0049 0102 38 2012533351	BANCO SANTANDER S.A.-(cobro agua fuera periodo voluntario)	278.591,31 €	669.560,40 €	671.019,94 €	277.131,77 €
571	0049 0102 34 2412533238	BANCO SANTANDER S.A.(PRESTACION COMPENSATORIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 32 2612535761	BANCO SANTANDER S.A.(PRESTACION COMPENSATORIA	2.011.624,75 €	1.684.877,79 €	2.069.393,64 €	1.627.108,90 €
571	0004 3119 11 0660133038	ANDALUCIA AGUA VOLUNTARIA C/ LA CARRERA MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	0030 4063 19 0870037271	RESTRINGIDA RECAUDACION DIRECTA(B.SANTANDER)	160.195,42 €	797.457,95 €	798.620,30 €	159.033,07 €
573	0030 4063 16 0870011271	RESTRINGIDA ALQUILER-MERCADO (B.SANTANDER)	68.697,12 €	163.630,46 €	213.100,40 €	19.227,18 €
573	0030 4063 10 0870004271	RESTRINGIDA RES.ANCIANOS BTO.4271	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	0030 4063 17 0870002271	RESTRINGIDA MULTAS TRAFICO (B.SANTANDER)	11.915,56 €	63.250,00 €	60.034,53 €	15.131,03 €
573	2071 0508 73 0100258016	CUENTA RECAUDACION DE PLUSVALIAS POR DECLARACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2024 0303 25 3800000142	CAJA SUR CTA.RESTRINGIDA PARA INGRESOS PIC MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2071 0508 70 0100673010	CUENTA RESTRINGIDA INGRESOS SERVICIO PUBLICO AUTOBUS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2071 0508 72 0100768014	CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION S.A.C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	0237 0347 00 9163133108	CAJASUR BANCO S.A.U. (cuenta PIC)	2.947,38 €	503,28 €	7,26 €	3.443,40 €
573	2100 8098 22 2200115313	CAIXABANK S.A.(RESTRING. S.A.C.)	65.413,68 €	60.168,36 €	110.000,00 €	15.582,04 €
573	2100 8098 25 2200120252	CAIXABANK S.A(RESTRING.PLUSVALIAS)	56.846,23 €	183.869,88 €	202.000,00 €	38.716,11 €

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
573	2100 8098 29 2200020007	CAIXABANK S.A.(RESTRING. AUTOBUS) (suc 8098) c/POZO	47.283,22 €	44.032,28 €	75.000,00 €	16.315,50 €
573	0075 3119 00 0660000271	RESTRING.(COBRO RESIDENCIA ANCIANOS(B.POPULAR)	79.509,61 €	302.566,85 €	340.511,84 €	41.564,62 €
573	2106 0508 63 0100258016	CAJASOL. CUENTA RESTRINGIDA PLUSVALIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2106 0508 60 0100673010	CAJASOL CUENTA RESTRINGIDA TRANSPORTE PUBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2106 0508 62 0100768014	CAJASOL CUENTA RESTRINGIDA S. A. C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	0072 0861 81 0000100493	BANCO PASTOR RESTRINGIDA CUOTAS RESIDENCIA ANCIANOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 34 2412544647	B.SANTANDER (PROGRAMA EMPLEA JOVEN)	256.532,97 €	720.687,84 €	976.252,87 €	967,94 €
571	3187 0806 96 4336152428	PROGRAMA EMPLEO 30+(CAJA RURAL DEL SUR)	83.915,63 €	205.993,30 €	289.150,61 €	758,32 €
571	3187 0806 99 3477913226	PEACA(PROG. EXTRA AYUDA CONTRAT ANDALUZ)CAJA RURAL	120.181,64 €	3.923,37 €	124.105,01 €	0,00 €
571	3187 0806 93 3477916120	SUMINISTROS MINIMOS VYTALES Y PRESTACIONES (CAJA	8.474,65 €	15,31 €	8.489,96 €	0,00 €
571	0075 3119 04 0660133136	PROG.EXTRA.AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 2015	0,00 €	133.903,36 €	86.576,17 €	47.327,19 €
571	0075 3119 09 0660133234	PROGR.EXTRA.SUMINISTROS VITALES Y PREST.URGEN.SOCIAL	0,00 €	19.040,00 €	7.105,15 €	11.934,85 €
571	0075 3119 05 0660133343	INICIATIVA CCOP.SOCIAL Y COMUNITARIA.Emple@Joven y	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2090 8682 65 0200026071	BANCO CAM SAU OF. 8682 (FINANCIACION PAGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2100 1832 83 0200100013	CAIXABANK S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	46.222,82 €	74.396,18 €	14.010,02 €	106.608,98 €
571	0030 4063 12 0317000273	BANCO SANTANDER(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	14.816,58 €	0,00 €	2.386,04 €	12.430,54 €
571	0081 5094 83 0001257727	BANCO DE SABADELL S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	42.742,72 €	0,00 €	2.076,95 €	40.665,77 €
571	0075 3119 06 0660000173	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A(FINANCIACION PAGO	33.254,60 €	35.000,00 €	4.378,83 €	63.875,77 €
571	0049 0102 31 2912539473	BANCO SANTANDER S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	34.022,15 €	0,00 €	19.635,22 €	14.386,93 €
571	0182 5566 74 0201511662	BBVA S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	43.531,64 €	0,00 €	5.069,67 €	38.461,97 €
571	2103 0704 24 0030007410	UNICAJA BANCO S.A.U.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	45.106,66 €	0,00 €	4.898,05 €	40.208,61 €
571	3187 0806 97 3120221324	CAJA RURAL DEL SUR(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	27.640,26 €	0,00 €	24.876,95 €	2.763,31 €
571	0128 0717 64 0100002045	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc0717)	23.388,41 €	0,00 €	1.875,57 €	21.512,84 €
571	2038 9838 05 6000141283	BANKIA OF.9838 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES) UTRERA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2038 9838 06 6000141769	BANKIA OF.9838 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES) UTRERA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0081 7428 31 0001171225	BANCO DE SABADELL S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	40.705,45 €	0,00 €	1.885,04 €	38.820,41 €
571	2038 9844 11 6000210512	BANKIA S.A. (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)SUC SEVILLA	40.200,24 €	0,00 €	5.084,23 €	35.116,01 €
571	2038 9844 14 6000210629	BANKIA S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc9844)	52.149,64 €	0,00 €	472,70 €	51.676,94 €
571	0075 3119 01 0660133441	BANCO POPULAR(FINANCIACION PROVEEDORES) SUC. 3119	0,00 €	1.870.527,48 €	1.870.527,48 €	0,00 €
571	0049 0102 35 2310476008	BANCO SANTANDER S.A.(OP.TESORERIA)	-13,70 €	821.419,55 €	821.405,85 €	0,00 €
571	0030 4063 10 0000047172	BANESTO. OPERACION TESORERIA PZ AYUNTAMIENTO MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 18 0000093172	BANESTO OPERACION DE TESORERIA 25-10-2002. PZ. AYTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 11 0000115172	OPERACION DE TESORERIA BANESTO 25-10-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 10 0000125172	BANESTO PZ. DEL AYUNTAMIENTO DE MORON.OP.TESORERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 11 0000134172	BANESTO OF.4063 OPERACION TESORERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 16 0000170172	BANESTO OF. 4063 OP. TESORERIA A AMORTIZAR VTO. 31-12-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571	0030 4063 13 0000155172	BANESTO OF. 4063 MORON. OPERACION TESORERIA VTO 20-04-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0072 0861 85 0000400043	BANCO PASTOR SUC.0861 POLIZA DE CREDITO 400043 VTO 12-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4063 18 0000171172	BANCO SANTANDER S.A.(OP. DE TESORERIA)	287.567,52 €	1.038.693,75 €	1.326.261,27 €	0,00 €
571	0049 0102 34 2412537705	B.SANTANDER CENTRAL HSPNO OF 0102 OP.TESORERIA VTO.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 34 2412537705	BANCO SANTANDER OF.0102 OPER. TESORERÍA VMTO. 31-12-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 01 0500255134	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.(OP.TESORERIA)	62.859,65 €	589.000,00 €	650.216,68 €	1.642,97 €
571	0049 1694 89 2510128771	BANCO SANTANDER S.A.(OP.TESORERIA)	0,00 €	14.480.946,00 €	13.318.977,19 €	1.161.968,81 €
571	0072 0861 88 0000400052	BANCO PASTOR. OPER.TESORERIA PZ.AYTO. MORON VTO 31-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES:			7.576.069,19 €	63.269.408,30 €	65.072.862,86 €	5.772.614,63 €