

CUENTA GENERAL

2012

TESORERÍA.
FONDOS
LÍQUIDOS Y ACTA
DE ARQUEO



ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

Periodo : 01/01/2012 - 31/12/2012

Cta. Pgcp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
570	00 0000000000	001	TESORERO	12.593,45 €	255,72 €	581,15 €	12.268,02 €
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	00 0000000000	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	00 0000000000	019	CAJA 019 SUPLIDOS JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	0,00 €	1.270,84 €	1.270,84 €	0,00 €
5740	00 0000000000	020	CAJA 020 SUPLIDO DE MARIA DEL CARMEN CASTRO	0,00 €	24.791,80 €	24.791,80 €	0,00 €
5740	00 0000000000	021	CAJA 021 SUPLIDO DE SEBASTIAN LOPEZ ALVAREZ	0,00 €	3.155,32 €	3.155,32 €	0,00 €
5740	00 0000000000	022	CAJA 022 SUPLIDOS DE ANTONIO RODRIGUEZ GALLARDO	0,00 €	590,15 €	590,15 €	0,00 €
5740	00 0000000000	023	CAJA 023 SUPLIDOS DE MARIA JIMENEZ RODRIGUEZ	0,00 €	450,76 €	450,76 €	0,00 €
5740	00 0000000000	024	CAJA 024 SUPLIDOS DE MANUEL ESCALANTE ROMERO	0,00 €	4.056,84 €	4.056,84 €	0,00 €
5740	00 0000000000	025	CAJA 025 SUPLIDOS DE ANTONIO JOSE BERMUDEZ	0,00 €	901,52 €	901,52 €	0,00 €
5740	00 0000000000	026	CAJA 026 SUPLIDOS DE IGNACIO CALA BERMUDEZ	0,00 €	1.557,48 €	1.557,48 €	0,00 €
570	00 0000000000	099	FORMALIZACIONES TESORERIA	0,00 €	515.184,77 €	515.184,77 €	0,00 €
571	0030 4063 11 0000392271	100	BANESTO OF 4063 CUENTA PROTEJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	BANESTO PZ. AYUNTAMIENTO DE MORON	161.384,72 €	1.108.600,49 €	1.082.557,60 €	187.427,61 €
571	0237 0303 30 9151510726	202	BBK BANK CAJASUR C/ NUEVA MORON OF.0303	0,00 €	130.355,49 €	125.402,19 €	4.953,30 €
571	0182 4460 41 0000002242	203	BBVA C/ POZO NUEVO DE MORON	3.879,83 €	54.286,15 €	56.024,50 €	2.141,48 €
571	2024 0303 25 3800000011	204	CAJASUR C/ NUEVA DE MORON	33.660,12 €	2.912,34 €	36.572,46 €	0,00 €

Cta. Pgcp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
571	0153 0153 00 0515000153	205	CAPYCRU	117.296,38 €	63.707,48 €	18.797,61 €	162.206,25 €
571	0072 0861 88 0000100235	206	BANCO PASTOR OF. 0861 PL. AYUNTAMIENTO (APROV)	8.069,33 €	536.637,75 €	507.603,05 €	37.104,03 €
571	0072 0861 80 0000100054	207	BANCO PASTOR OF. 0861 PL. AYUNTAMIENTO	220.092,42 €	1.448,80 €	6.407,47 €	215.133,75 €
571	0072 0861 89 0000100248	208	BANCO PASTOR OF. 0861 PL. AYUNTAMIENTO (SAN MIGUEL)	5.644,66 €	0,00 €	5.353,40 €	291,26 €
571	0072 0861 84 0000100500	210	BANCO PASTOR OF. 0861 CUENTA PROTEJA	14.547,65 €	0,00 €	14.547,65 €	0,00 €
571	2106 0508 62 0000016015	220	CAJASOL OFICINA DE POZO NUEVO MORON	893.093,45 €	3.672.378,27 €	4.565.471,72 €	0,00 €
571	2106 0718 07 1100000133	221	CAJASOL OFICINA 0718 LUIS DAOIZ (ANTIGUO MONTE)	17.367,01 €	287,30 €	17.654,31 €	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	CAIXA BANK OFICINA 8098 C/ POZO NUEVO (MORON)	0,00 €	1.159.254,41 €	410.829,41 €	0,00 €
571	2100 8386 70 2200142248	224	CAIXABANK CTA. OPERATIVA OF. 8386 LUIS DAOIZ MORON	0,00 €	17.654,31 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 36 2212534765	265	BSCH OF. 0102 FONDO ESTATAL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD	0,00 €	548,48 €	548,48 €	0,00 €
571	1004 8059 27 02000410823	300	B. CREDITO LOCAL-B. C. L.- OF. EN ANDALUCIA	514.266,94 €	18.995.742,17 €	19.104.693,01 €	405.316,10 €
571	0231 0002 21 1096152755	301	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL OF. 0002	48.468,48 €	201.832,73 €	135.414,82 €	114.886,39 €
571	0049 0102 36 2210099832	302	BSCH C/ POZO NUEVO DE MORON	2.838,31 €	602.100,38 €	541.418,44 €	63.520,25 €
571	0182 5566 77 02000410823	303	BANCO BILBAO (CREDITO LOCAL) PLAZA NUEVA SEVILLA OF.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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--	18.232,88 €	698,18 €	473,63 €	18.457,43 €
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	3.586,47 €	0,00 €	0,00 €	3.586,47 €
571	2100 1832 81 0200005966	310	LA CAIXA C/ NUEVA MORON	3.292,30 €	11.353,51 €	9.989,50 €	4.656,31 €
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	10.005,94 €	15,32 €	19,50 €	10.001,76 €
571	0075 3119 03 0660134623	313	BANCO POPULAR FIANZAS DE AGUA C/ SAGASTA, 2 MORON	315,53 €	0,48 €	19,50 €	296,51 €
571	0075 3119 00 0660136704	314	BANCO POPULAR AGUA EJECUTIVA C/ SAGASTA, 2 MORON	1.399,57 €	2,14 €	19,50 €	1.382,21 €
571	0075 3119 00 0660136704	315	BANCO POPULAR AGUA EJECUTIVA C/ SAGASTA, 2 MORON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0075 3119 09 0660039406	316	BANCO POPULAR SUC. 3119 C/ SAGASTA, 2 MORON	23.627,18 €	36,17 €	19,50 €	23.643,85 €
571	0075 3119 01 0660133038	318	BANCO POPULAR AGUA VOLUNTARIA C/ SAGASTA, 2 MORON	1.840,13 €	27.143,96 €	9.066,82 €	19.917,27 €
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	BSCH C/POZO NUEVO DE MORON AGUA VOLUNTARIA	483.515,08 €	3.336.594,72 €	3.600.319,26 €	219.790,54 €
571	0049 0102 31 2712533378	404	BSCH C/POZO NUEVO DE MORON FIANZAS DE AGUA	62.499,10 €	18.187,38 €	10.277,51 €	70.408,97 €
571	0004 3119 10 0660136704	405	BANCO ANDALUCIA C/ CARRERA, 1 MORON (SEVILLA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cta. Pgcpc	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
571	0049 0102 35 2312533360	406	BSCH C/POZO NUEVO DE MORON ACOMETIDAS	48.023,62 €	56.006,92 €	64.865,19 €	39.165,35 €
571	0049 0102 38 2012533351	407	BSCH C/POZO NUEVO DE MORON AGUA VIA EJECUTIVA	30.782,10 €	289.792,85 €	128.846,98 €	191.727,97 €
571	0049 0102 34 2412533238	410	BSCH C/POZO NUEVO MORON PRESTACION	1.779,57 €	0,00 €	43,33 €	1.736,24 €
571	0049 0102 32 2612535761	411	BANCO SANTANDER PRESTACION COMPENSATORIA C/ POZO	1.422.010,85 €	22.625,64 €	0,00 €	1.444.636,49 €
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 BANESTO 37271	152.568,46 €	909.589,46 €	585.267,78 €	476.890,14 €
573	0030 4063 16 0870011271	502	RESTRINGIDA ALQUILER-MERCADO-SAD BTO.11271	120.142,36 €	116.675,94 €	174.366,00 €	62.452,30 €
573	0030 4063 10 0870004271	503	RESTRINGIDA RES.ANCIANOS BTO.4271	3.822,76 €	0,00 €	3.822,76 €	0,00 €
573	0030 4063 17 0870002271	504	RESTRINGIDA MULTAS TRAFICO	9.854,65 €	74.868,70 €	50.047,50 €	34.675,85 €
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	1.262,15 €	810,68 €	0,00 €	2.072,83 €
573	2071 0508 70 01000673010	507	CUENTA RESTRINGIDA INGRESOS SERVICIO PUBLICO	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
573	2071 0508 72 01000768014	508	CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION S.A.C.	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
573	0237 0347 00 9163133108	509	BBK BANK CAJASUR C/ NUEVA MORON OF. 0347	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2100 8098 22 2200115313	510	CAIXABANK RESTRINGIDA S. A. C. OF. 8098 POZO NUEVO	0,00 €	36.776,34 €	0,00 €	36.776,34 €
573	2100 8098 25 2200120252	511	CAIXABANK RESTRINGIDA PLUSVALIAS OF. 8098 POZO	0,00 €	41.748,72 €	0,00 €	41.748,72 €
573	2100 8098 29 2200020007	512	CAIXABANK RESTRINGIDA AUTOBUS OF. 8098 POZO NUEVO	0,00 €	38.972,55 €	0,00 €	38.972,55 €
573	2106 0508 63 01000258016	515	CAJASOL. CUENTA RESTRINGIDA PLUSVALIAS	45.336,42 €	122.600,62 €	167.937,04 €	0,00 €
573	2106 0508 60 01000673010	517	CAJASOL CUENTA RESTRINGIDA TRANSPORTE PUBLICO	45.734,04 €	53.238,51 €	98.972,55 €	0,00 €
573	2106 0508 62 01000768014	518	CAJASOL CUENTA RESTRINGIDA S. A. C.	25.127,41 €	46.648,93 €	71.776,34 €	0,00 €
573	0072 0861 81 0000100493	593	BANCO PASTOR RESTRINGIDA CUOTAS RESIDENCIA	1.390,02 €	287.850,74 €	212.326,77 €	76.913,99 €
579		600	FORMALIZACIÓN PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2090 8682 65 0200026071	800	BANCO CAM SAU OF. 8682 (FINANCIACION PAGO	0,00 €	457.919,66 €	457.919,66 €	0,00 €
571	2100 1832 83 0200100013	801	CAIXABANK SA OF.1832 (FINANCIACION PAGO	0,00 €	3.281.521,63 €	3.274.876,67 €	6.644,96 €
571	0030 4063 12 0317000273	802	BANESTO OF. 4063 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	0,00 €	575.074,66 €	573.390,60 €	1.684,06 €
571	0081 5094 83 0001257727	803	BANCO DE SABADELL OF. 5094 (FINANCIACION PAGO	0,00 €	488.014,38 €	484.831,72 €	3.182,66 €
571	0075 3119 06 0660000173	804	BANCO POPULAR OF. 3119 (FINANCIACION PAGO A	0,00 €	1.041.031,15 €	1.038.450,88 €	2.580,27 €
571	0049 0102 31 2912539473	805	B. SANTANDER OF 0102(FINANCIACION PAGO	0,00 €	4.626.758,24 €	4.582.385,68 €	44.372,56 €
571	0182 5566 74 0201511662	806	BBV OF. 5566 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES) SEVILLA	0,00 €	1.204.881,32 €	1.199.062,30 €	5.819,02 €
571	2103 0704 24 00300007410	807	UNICAJA OF. 0704 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	0,00 €	1.162.749,10 €	1.145.331,86 €	17.417,24 €
571	3187 0806 97 3120221324	808	CAJA RURAL OF0806 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	0,00 €	450.615,71 €	441.102,48 €	9.513,23 €
571	0128 0717 64 0100002045	809	BANKINTER OF.0717 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	0,00 €	452.332,14 €	442.444,65 €	9.887,49 €
571	2038 9838 05 6000141283	810	BANKIA OF.9838 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	0,00 €	1.209.622,88 €	1.198.756,40 €	10.866,48 €
571	2038 9838 06 6000141769	811	BANKIA OF.9838 (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)	0,00 €	88.127,64 €	83.331,52 €	4.796,12 €
571	0081 7428 31 0001171225	812	BANCO SABADELL OF. 0081 (FINANCIACION PAGO	0,00 €	2.398,64 €	0,00 €	2.398,64 €
571	0049 0102 35 2310476008	908	BSCH. OPERACION TESORERIA C/ POZO NUEVO MORON	0,00 €	13.347.686,93 €	13.347.686,93 €	0,00 €

Cta. Pgcp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descr. òn del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
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-	1.052,45 €	0,01 €	1.052,46 €	0,00 €
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 €	1.660.766,89 €	1.660.766,89 €	0,00 €
571	0030 4063 18 0000171172	917	BANESTO OF. 4063 OP. TESORERIA	0,00 €	5.444.205,36 €	5.444.205,36 €	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 €	841.000,00 €	841.000,00 €	0,00 €
571	0072 0861 88 0000400052	952	BANCO PASTOR. OPER.TESORERIA PZ.AYTO. MORON VTO	0,00 €	128.559,32 €	128.559,32 €	0,00 €
442		999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total:				4.570.403,79 €	69.150.465,87 €	68.810.469,09 €	4.910.400,57 €