

# AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 22/03/2021

| Cuenta PGCP  | Tipo  | Código     | Descripción   | Cuenta                   | Importes             |                       |                       | Exis. Finales        |
|--------------|-------|------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |       |            |   |                          | Exis. Iniciales      | Cobros                | Pagos                 |                      |
| 570          | Caja  | 57.0.10.02 | CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR                                |                          | 83,78                | 0,00                  | 0,00                  | 83,78                |
| 571          | Banco | 57.1.11.01 | B.B.V.A.  | ES4301827665160000030632 | 362.523,45           | 5.036.665,66          | 5.151.232,50          | 247.956,61           |
| 571          | Banco | 57.1.11.06 | BANESTO   | ES2100304058720870039271 | 6.135,72             | 0,00                  | 30,37                 | 6.105,35             |
| 571          | Banco | 57.1.11.11 | BANKIA  | ES2620383583276400000171 | 1.470.789,62         | 20.489.221,01         | 19.538.324,60         | 2.421.686,03         |
| 571          | Banco | 57.1.11.14 | CAJA RURAL  | ES5430230001840010004000 | 9.254.801,42         | 5.017.967,02          | 4.288.027,95          | 9.984.740,49         |
| 571          | Banco | 57.1.11.15 | CAJA SUR  | ES5502370210319152166661 | 4.276.075,61         | 3.809.184,85          | 6.158.194,45          | 1.927.066,01         |
| 571          | Banco | 57.1.11.32 | B.B.V.A.  | ES3301825695810200181061 | 2.034.253,19         | 31.723.162,23         | 31.074.522,29         | 2.682.893,13         |
| 571          | Banco | 57.1.11.35 | BANKIA FIANZAS  | ES6620383583216400000909 | 4.467.126,32         | 1.015.519,90          | 1.007.207,32          | 4.475.438,90         |
| 571          | Banco | 57.1.11.36 | BANKIA-DEPORTES   | ES5220383583216400001452 | 542.585,74           | 26.889,75             | 204.363,07            | 365.112,42           |
| 571          | Banco | 57.1.11.39 | BANKIA ANDALUCIA ORIENTA  | ES3220383583226400001569 | 85.527,71            | 123.343,17            | 203.248,08            | 5.622,80             |
| 571          | Banco | 57.1.11.40 | BANKIA PROG.COOP. SOC.COMUNITARIA EMPLEA JOVEN Y 30 +           | ES5520383583276400001686 | 27.028,58            | 0,00                  | 0,00                  | 27.028,58            |
| 571          | Banco | 57.1.11.46 | BANKIA - CUENTA DE PAGOS  | ES5320383583216400002598 | 226.681,14           | 18.859.611,78         | 17.956.122,76         | 1.130.170,16         |
| 571          | Banco | 57.1.11.52 | BANKIA FONDOS EDUSI   | ES8320383583276400000891 | 120.422,19           | 3.002.088,13          | 2.004.824,30          | 1.117.686,02         |
| 571          | Banco | 57.1.11.54 | CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018 | ES7002370210319171425741 | 895,83               | 150.023,86            | 137.946,79            | 12.972,90            |
| 571          | Banco | 57.1.11.55 | BANKIA PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018                     | ES6920383583296400003276 | 383.597,00           | 117.989,08            | 441.218,25            | 60.367,83            |
| 571          | Banco | 57.1.12.38 | CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV          | ES6030583001412732000040 | 69.465,11            | 900.000,00            | 897.051,44            | 72.413,67            |
| 571          | Banco | 57.1.12.40 | INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION                        | ES8820383583226400006381 | 0,00                 | 3.792,61              | 208,79                | 3.583,82             |
| 571          | Banco | 57.1.12.41 | INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION                       | ES6220383583286400006264 | 0,00                 | 7.281,92              | 564,55                | 6.717,37             |
| 571          | Banco | 57.1.20.04 | BANKIA FIESTAS  | ES9720383583296400002481 | 174.305,58           | 8.494,50              | 303,23                | 182.496,85           |
| 5750         | Banco | 57.2.11.55 | CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA                                  | ES4120383583296400005235 | 0,00                 | 10.250,00             | 10.065,15             | 184,85               |
| 5750         | Banco | 57.2.11.56 | CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA                               | ES4620383583206400005586 | 16,94                | 1.017,89              | 1.034,83              | 0,00                 |
| 5750         | Banco | 57.2.11.57 | CUENTA HABILITADA PAJ SERVICIOS SOCIALES                        | ES9620383583276400005604 | 0,00                 | 3.200,00              | 3.200,00              | 0,00                 |
| 5750         | Banco | 57.2.11.58 | CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO                                   | ES5320383583216400004926 | 0,00                 | 1.738,05              | 1.738,05              | 0,00                 |
| 5750         | Banco | 57.2.11.59 | CUENTA PAJ HABILITADA SEGURIDAD CIUDADANA                       | ES2520383583216400005721 | 0,00                 | 6.062,63              | 6.062,63              | 0,00                 |
| 5750         | Banco | 57.2.11.62 | CUENTA HABILITADA PAJ CULTURA                                   | ES3920383583236400006147 | 0,00                 | 90,00                 | 90,00                 | 0,00                 |
| 557          | Banco | 57.9.01.01 | Formalización tesorería   | ES8200000000000000000000 | 0,00                 | 3.751.105,77          | 3.751.105,77          | 0,00                 |
| 557          | Banco | 57.9.01.03 | Formalización Nóminas   | ES4900000000020000000011 | 0,00                 | 35.103.045,54         | 35.103.045,54         | 0,00                 |
| 557          | Banco | 57.9.02.00 | formalizacion contabilidad                                      | ES9400000001500000000000 | 0,00                 | 1.821.086,41          | 1.821.086,41          | 0,00                 |
| <b>Total</b> |       |            |   |                          | <b>23.502.314,93</b> | <b>130.988.831,76</b> | <b>129.760.819,12</b> | <b>24.730.327,57</b> |