

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia secundaria: 31/12/2021

Fecha creación: 14/03/2022

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes			Exis. Finales
						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	247.956,61	4.534.951,35	4.631.479,76		151.428,20
573	Banco	57.1.11.05	CAIXA- DOMICILIADOS (BANKIA_2013)	ES6721002056391300412266	0,00	14.167.795,69	13.682.127,34		485.668,35
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES2100304058720870039271	6.105,35	0,00	32,55		6.072,80
571	Banco	57.1.11.11	CAIXA RECAUDACION (BANKIA_0171)	ES5121002056381300923405	2.421.686,03	10.244.781,86	12.556.131,21		110.336,68
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES5430230001840010004000	9.984.740,49	4.501.526,31	390.017,25		14.096.249,55
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES5502370210319152166661	1.927.066,01	9.028.722,31	5.842.854,44		5.112.933,88
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES3301825695810200181061	2.682.893,13	28.875.597,40	29.700.394,72		1.858.095,81
571	Banco	57.1.11.35	CAIXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES6621002056371300306749	4.475.438,90	494.635,28	2.670.523,26		2.299.550,92
571	Banco	57.1.11.36	CAIXA DEPORTES (BANKIA_1452)	ES1321002056381300306975	365.112,42	4.507,46	205.609,74		164.010,14
571	Banco	57.1.11.39	CAIXA- ANDALUCIA ORIENTA (BANKIA_1569)	ES3321002056341300412153	5.622,80	419.372,31	171.297,21		253.697,90
571	Banco	57.1.11.40	CAIXA PROG.COOP. SOC.COMUNITARIA EMPLEA JOVEN Y 30 + (BANKIA_1686)	ES9521002056391300923631	27.028,58	1,00	5,00		27.024,58
571	Banco	57.1.11.46	CAIXA - CUENTA DE PAGOS (BANKIA_2598)	ES0721002056341300307182	1.130.170,16	20.174.480,08	21.200.969,23		103.681,01
571	Banco	57.1.11.52	CAIXA- FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES8821002056321300923518	1.117.686,02	859.871,19	1.843.445,49		134.111,72
571	Banco	57.1.11.54	CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES7002370210319171425741	12.972,90	40.000,00	49.599,40		3.373,50
571	Banco	57.1.11.55	CAIXA- PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 (BANKIA_3276)	ES4221002056361301131342	60.367,83	778.861,63	788.224,11		51.005,35
571	Banco	57.1.11.56	CAJASUR INVERSIONES MEJORA CAMINOS RURALES 2018	ES2902370210309171256196	0,00	33.429,29	36,79		33.392,50
571	Banco	57.1.11.57	CAIXA_INGRESO AYUDA OBRA SOCIAL	ES6521008986910200050080	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES6030583001412732000040	72.413,67	940.000,00	889.283,55		123.130,12
571	Banco	57.1.12.40	CAIXA- INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION (BANKIA_6381)	ES2721002056311300412505	3.583,82	4.361,21	1.937,29		6.007,74
571	Banco	57.1.12.41	CAIXA- INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION (BANKIA_6264)	ES5021002056311301027847	6.717,37	45.665,47	1.001,20		51.381,64
571	Banco	57.1.12.42	INGRESOS TPV VIRTUAL Y OTROS	ES4321008986970200047854	0,00	476.737,33	96,85		476.640,48
571	Banco	57.1.20.04	CAIXA- FIESTAS (BANKIA_2481)	ES0821002056311301131229	182.496,85	9.057,00	877,74		190.676,11
5750	Banco	57.2.11.55	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES2621002056311301131681	184,85	600,00	784,85		0,00
5750	Banco	57.2.11.56	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA (BANKIA_5586)	ES8521002056301300101304	0,00	904,57	904,57		0,00
5750	Banco	57.2.11.57	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ SERVICIOS SOCIALES (BANKIA_5604)	ES6321002056341300924064	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00
5750	Banco	57.2.11.59	CAIXA- CUENTA PAJ HABILITADA SEGURIDAD CIUDADANA (BANKIA_5721)	ES1921002056311300307986	0,00	1.653,01	1.499,21		153,80
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES8200000000000000000000	0,00	86.363,63	86.363,63		0,00
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES4900000000020000000011	0,00	35.284.494,52	35.284.494,52		0,00
557	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES9400000001500000000000	0,00	6.530.953,07	6.530.953,07		0,00
Total					24.730.327,57	137.542.822,97	136.534.443,98		25.738.706,56