

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 31/12/2022

Fecha creación: 09/03/2023

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
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	151.428,20	4.283.212,63	4.301.200,95	133.439,88
573	Banco	57.1.11.05	CAIXA- DOMICILIADOS (BANKIA_2013)	ES6721002056391300412266	485.668,35	14.673.904,77	14.872.818,95	286.754,17
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES2100304058720870039271	6.072,80	0,00	45,65	6.027,15
571	Banco	57.1.11.11	CAIXA RECAUDACION (BANKIA_0171)	ES5121002056381300923405	110.336,68	4.120.691,30	3.910.975,70	320.052,28
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES5430230001840010004000	14.096.249,55	4.307.145,97	5.911.254,71	12.492.140,81
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES5502370210319152166661	5.112.933,88	6.191.551,60	5.902.810,56	5.401.674,92
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES3301825695810200181061	1.858.095,81	30.181.464,05	29.644.029,02	2.395.530,84
571	Banco	57.1.11.35	CAIXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES6621002056371300306749	2.299.550,92	142.175,15	1.907.112,90	534.613,17
571	Banco	57.1.11.36	CAIXA DEPORTES (BANKIA_1452)	ES1321002056381300306975	164.010,14	0,00	667,74	163.342,40
571	Banco	57.1.11.39	CAIXA- ANDALUCIA ORIENTA (BANKIA_1569)	ES3321002056341300412153	253.697,90	228.262,54	115.683,85	366.276,59
571	Banco	57.1.11.40	CAIXA PROG.COOP. SOC.COMUNITARIA EMPLEA JOVEN Y 30 + (BANKIA_1686)	ES9521002056391300923631	27.024,58	0,00	27.024,58	0,00
571	Banco	57.1.11.46	CAIXA - CUENTA DE PAGOS (BANKIA_2598)	ES0721002056341300307182	103.681,01	21.624.149,32	21.269.321,62	458.508,71
571	Banco	57.1.11.52	CAIXA- FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES8821002056321300923518	134.111,72	1.824.856,45	574.264,91	1.384.703,26
571	Banco	57.1.11.54	CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES7002370210319171425741	3.373,50	122.729,58	79.261,42	46.841,66
571	Banco	57.1.11.55	CAIXA- PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 (BANKIA_3276)	ES4221002056361301131342	51.005,35	2.042.121,51	1.571.622,26	521.504,60
571	Banco	57.1.11.56	CAJASUR INVERSIONES MEJORA CAMINOS RURALES 2018	ES2902370210309171256196	33.392,50	41,59	33.434,09	0,00
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES6030583001412732000040	123.130,12	790.000,00	885.761,86	27.368,26
571	Banco	57.1.12.40	CAIXA- INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION (BANKIA_6381)	ES2721002056311300412505	6.007,74	288,00	420,51	5.875,23
571	Banco	57.1.12.41	CAIXA- INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION (BANKIA_6264)	ES5021002056311301027847	51.381,64	88.002,32	1.898,56	137.485,40
571	Banco	57.1.12.42	INGRESOS TPV VIRTUAL Y OTROS	ES4321008986970200047854	476.640,48	3.989.892,19	3.551.915,93	914.616,74
571	Banco	57.1.20.04	CAIXA- FIESTAS (BANKIA_2481)	ES0821002056311301131229	190.676,11	7.844,78	150.698,83	47.822,06
571	Banco	57.2.11.54	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES (BANKIA_5118)	ES1721002056301300617598	0,00	4.089,78	4.089,78	0,00
571	Banco	57.2.11.55	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES2621002056311301131681	0,00	5.539,00	5.539,00	0,00
571	Banco	57.2.11.57	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ SERVICIOS SOCIALES (BANKIA_5604)	ES6321002056341300924064	0,00	23,00	23,00	0,00
571	Banco	57.2.11.59	CAIXA- CUENTA PAJ HABILITADA SEGURIDAD CIUDADANA (BANKIA_5721)	ES1921002056311300307986	153,80	1.366,35	1.520,15	0,00
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES82000000000000000000	0,00	389.831,38	389.831,38	0,00
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES4900000000020000000011	0,00	35.379.267,01	35.379.267,01	0,00
557	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES9400000001500000000000	0,00	2.223.714,84	2.223.714,84	0,00
Total					25.738.706,56	132.622.165,11	132.716.209,76	25.644.661,91