

# AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 31/12/2023

Fecha creación: 01/04/2024

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	133.439,88	3.949.314,46	3.935.223,80	147.530,54
573	Banco	57.1.11.05	CAIXA- DOMICILIADOS (BANKIA_2013)	ES6721002056391300412266	286.754,17	15.050.862,78	15.228.988,52	108.628,43
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES2100304058720870039271	6.027,15	321,76	503,06	5.845,85
571	Banco	57.1.11.11	CAIXA RECAUDACION (BANKIA_0171)	ES5121002056381300923405	320.052,28	3.555.662,57	3.762.985,71	112.729,14
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES5430230001840010004000	12.492.140,81	5.500.608,84	2.237.355,42	15.755.394,23
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES5502370210319152166661	5.401.674,92	7.834.786,12	8.228.591,16	5.007.869,88
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES3301825695810200181061	2.395.530,84	31.035.555,97	31.101.703,46	2.329.383,35
571	Banco	57.1.11.35	CAIXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES6621002056371300306749	534.613,17	811.408,20	167.919,28	1.178.102,09
571	Banco	57.1.11.36	CAIXA DEPORTES (BANKIA_1452)	ES1321002056381300306975	163.342,40	0,00	163.342,40	0,00
571	Banco	57.1.11.39	CAIXA- ANDALUCIA ORIENTA (BANKIA_1569)	ES3321002056341300412153	366.276,59	37.034,05	85.983,79	317.326,85
571	Banco	57.1.11.46	CAIXA - CUENTA DE PAGOS (BANKIA_2598)	ES0721002056341300307182	458.508,71	22.583.800,72	21.701.186,76	1.341.122,67
571	Banco	57.1.11.52	CAIXA- FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES8821002056321300923518	1.384.703,26	4.010.777,35	5.354.593,46	40.887,15
571	Banco	57.1.11.54	CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES7002370210319171425741	46.841,66	126.307,90	83.090,10	90.059,46
571	Banco	57.1.11.55	CAIXA- PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 (BANKIA_3276)	ES4221002056361301131342	521.504,60	713.828,11	1.181.385,23	53.947,48
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES6030583001412732000040	27.368,26	0,00	0,00	27.368,26
571	Banco	57.1.12.40	CAIXA- INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION (BANKIA_6381)	ES2721002056311300412505	5.875,23	408,00	408,00	5.875,23
571	Banco	57.1.12.41	CAIXA- INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION (BANKIA_6264)	ES5021002056311301027847	137.485,40	67.624,97	1.494,54	203.615,83
571	Banco	57.1.12.42	INGRESOS TPV VIRTUAL Y OTROS	ES4321008986970200047854	914.616,74	4.223.042,38	4.950.384,02	187.275,10
571	Banco	57.1.20.04	CAIXA- FIESTAS (BANKIA_2481)	ES0821002056311301131229	47.822,06	10.125,81	74,00	57.873,87
571	Banco	57.2.11.54	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES (BANKIA_5118)	ES1721002056301300617598	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
571	Banco	57.2.11.55	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES2621002056311301131681	0,00	5.025,00	5.019,40	5,60
5750	Banco	57.2.11.56	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA (BANKIA_5586)	ES8521002056301300101304	0,00	254,10	254,10	0,00
5750	Banco	57.2.11.58	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO (BANKIA_4926)	ES7921002056371300307873	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
5750	Banco	57.2.11.62	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ CULTURA (BANKIA_6147)	ES4121002056321300515218	0,00	45,00	45,00	0,00
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES8200000000000000000000	0,00	197.476,12	197.476,12	0,00
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES4900000000020000000011	0,00	36.413.015,47	36.413.015,47	0,00
557	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES9400000001500000000000	0,00	3.624.866,61	3.624.866,61	0,00
<b>Total</b>					<b>25.644.661,91</b>	<b>139.765.012,29</b>	<b>138.438.749,41</b>	<b>26.970.924,79</b>