AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 31/12/2025
Fecha creación: 20/02/2026

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	2.439.046,04	3.272.368,39	4.400.000,00	1.311.414,43
573	Banco	57.1.11.05	CAIXA- DOMICILIADOS (BANKIA_2013)	ES6721002056391300412266	269.136,80	433,49	443,49	269.126,80
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES2100304058720870039271	5.485,85	73.079,44	73.439,44	5.125,85
573	Banco	57.1.11.08	B.B.V.A. - DOMICILIADOS	ES0301825566790201526361	1.092.781,45	16.052.038,54	16.421.626,98	723.193,01
571	Banco	57.1.11.11	CAIXA RECAUDACION (BANKIA_0171)	ES5121002056381300923405	562.367,79	4.728.676,37	4.705.964,15	585.080,01
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES5430230001840010004000	23.620.884,37	7.044.281,84	8.000.890,24	22.664.275,97
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES3502374456419152166661	7.424.582,24	9.679.701,25	11.297.246,91	5.807.036,58
573	Banco	57.1.11.24	CAJASUR C60	ES7602374456419173857451	157.271,74	264.829,15	0,00	422.100,89
573	Banco	57.1.11.28	CAJAMAR CAJA RURAL	ES7530583001492732000057	588.450,61	1.027.230,08	7,50	1.615.673,19
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES3301825695810200181061	4.235.903,42	28.058.763,07	29.056.487,78	3.238.178,71
571	Banco	57.1.11.35	CAIXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES6621002056371300306749	1.865.431,59	422.799,46	259.440,51	2.028.790,54
571	Banco	57.1.11.39	CAIXA- ANDALUCIA ORIENTA (BANKIA_1569)	ES3321002056341300412153	331.306,32	55.441,55	179.072,25	207.675,62
571	Banco	57.1.11.46	CAIXA - CUENTA DE PAGOS (BANKIA_2598)	ES0721002056341300307182	819.224,51	46.076.782,02	44.727.652,13	2.168.354,40
571	Banco	57.1.11.52	CAIXA- FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES8821002056321300923518	206.230,93	505,47	206.736,40	0,00
571	Banco	57.1.11.54	CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES7002370210319171425741	99.878,52	694.347,38	226.723,64	567.502,26
571	Banco	57.1.11.55	CAIXA- PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 (BANKIA_3276)	ES4221002056361301131342	101.477,87	125.375,59	125.375,59	101.477,87
571	Banco	57.1.11.58	CAIXABANK PSTD MOTRIL CIUDAD SALUDABLE	ES9321008688730200162746	0,00	2.619.485,19	1.723.406,13	896.079,06
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR	ES6030583001412732000040	27.503,77	2.540.051,85	76,49	2.567.479,13
571	Banco	57.1.12.40	CAIXA- INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION (BANKIA_6381)	ES2721002056311300412505	5.875,23	0,00	0,00	5.875,23
571	Banco	57.1.12.41	CAIXA- INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION (BANKIA_6264)	ES5021002056311301027847	67.444,59	112.460,08	420,60	179.484,07
571	Banco	57.1.12.42	INGRESOS TPV VIRTUAL Y OTROS	ES4321008986970200047854	3.059.810,53	3.649.445,18	6.500.252,29	209.003,42
571	Banco	57.1.20.04	CAIXA- FIESTAS (BANKIA_2481)	ES0821002056311301131229	18.568,50	18.829,11	34,00	37.363,61
571	Banco	57.1.20.14	BANCO SABADELL	ES4800817402160001701476	3.119.094,58	3.019.892,35	5.822.734,51	316.252,42
571	Banco	57.2.11.54	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES (BANKIA_5118)	ES1721002056301300617598	0,00	10.273,80	10.273,80	0,00
571	Banco	57.2.11.55	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES2621002056311301131681	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
5750	Banco	57.2.11.56	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA (BANKIA_5586)	ES8521002056301300101304	0,00	203,28	203,28	0,00
5750	Banco	57.2.11.58	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO (BANKIA_4926)	ES7921002056371300307873	0,00	9.997,35	9.997,35	0,00
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES8200000000000000000000	0,00	84.255,85	84.255,85	0,00
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES4900000000020000000011	0,00	35.297.788,98	35.297.788,98	0,00
557	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES9400000001500000000000	0,00	1.211.420,07	1.211.420,07	0,00
				Total	**50.117.841,03**	**166.157.906,18**	**170.349.120,36**	**45.926.626,85**