

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 30/09/2022

Fecha creación: 14/10/2022

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN		0,00	1.861.047,58	1.861.047,58	0,00
5573	Formalización	5573	COMPENSACIÓN EMASESA		0,00	648.561,00	648.561,00	0,00
5574	Formalización	5574	COMPENSACIONES Y EMBARGOS RECAUDACIÓN		0,00	478.686,91	478.686,91	0,00
5577	Formalización	5577	COMPENSACIONES NÓMINA		0,00	23.657.187,11	23.657.187,11	0,00
570102	Caja	570102	Caja Cambio - Cajero Parking ARCA		1.437,80	0,00	0,00	1.437,80
571103	Banco	571103	nº c/c 2200138622 CAIXABANK	ES3721009166732200138622	1.572.170,48	2.017.825,51	2.505.308,88	1.084.687,11
571104	Banco	571104	nº c/c 0200410045 BBVA	ES2701825566710200410045	4.212.835,72	19.196.470,82	19.751.534,21	3.657.772,33
571106	Banco	571106	nº c/c 2611022990 BANCO DE SANTANDER	ES9800494667502611022990	107.872,29	17.510.628,14	8.281.036,53	9.337.463,90
571119	Banco	571119	nº c/c 11502573 BBV	ES2001825566730011502573	6.025.306,28	4.795.571,73	4.175.004,38	6.645.873,63
571122	Banco	571122	la Caixa - 2100/2599/45/0210024062	ES2721002599450210024062	1.663.539,40	22.673.972,05	21.680.910,77	2.656.600,68
571126	Banco	571126	nº c/c 9162502071 CAJASUR	ES4902370210309162502071	11.463.043,14	30.804.313,87	39.633.988,99	2.633.368,02
571160	Banco	571160	CAJASUR-EDUSI-9165913778	ES1002370210309165913778	5.901.157,41	156.370,51	4.327.953,41	1.729.574,51
571162	Banco	571162	LA CAIXA AYUDA HAITI 0210077834	ES3621002599410210077834	7.131,30	55,14	26,76	7.159,68
571173	Banco	571173	CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV PARKING	ES2402370210309171760395	98.951,21	67.653,60	141.162,42	25.442,39
571174	Banco	571174	CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV AUDITORIO	ES8602370210309171895273	309,72	0,00	1,06	308,66
571176	Banco	571176	CUENTA CORRIENTE CAJAMAR	ES2530583511112732000017	5.751.514,84	1.000.000,00	2.512.406,85	4.239.107,99
571177	Banco	571177	CUENTA CORRIENTE CAJASUR DEL PRÉSTAMO DE 6.000.000,00 €	ES0202370210319172648971	6.000.000,00	273.049,78	413.479,78	5.859.570,00
571178	Banco	571178	CUENTA CORRIENTE CAJASUR DEL PRÉSTAMO DE 4.668.767,34 €	ES8502370210309172649175	4.668.767,34	216.883,48	2.725.424,39	2.160.226,43
571179	Banco	571179	IMPOSICIÓN PLAZO FIJO CAJASUR 45832115659	ES7202370210314803609989	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
573019	Banco	573019	la Caixa - recaudacion por transferencias	ES9621002599440210023742	182.858,91	299.237,36	2.926,08	479.170,19
573020	Banco	573020	la Caixa - recaudacion por embargos	ES3321002599490210023855	110.730,69	4.604.394,91	4.701.405,19	13.720,41
573022	Banco	573022	la caixa recaudacion (cta.restringida)	ES6021002599420210031375	309.865,51	13.117.255,43	13.245.688,28	181.432,66
573030	Banco	573030	la Caixa - recaudacion por embargos hacienda	ES9621002599420210065453	2.077,23	0,00	7,78	2.069,45
573031	Banco	573031	la Caixa - recaudacion por utilización deportes	ES5221002599410210085015	182.988,03	362.183,10	6.227,06	538.944,07
573032	Banco	573032	la Caixa - recaudacion por domiciliaciones.Cuaderno C19	ES4021008688750200047881	967.041,64	912.685,53	1.507.143,79	372.583,38
5740	Caja	5740	Cuenta de caja de pagos a justificar		2.089,68	241,94	2.177,69	153,93
574106	Caja	574106	CAJA FIJA MARCELINO SANCHO GOMEZ		729,30	1.968,22	1.697,48	1.000,04
574108	Caja	574108	CAJA FIJA JA SANCHEZ HUERGA		350,00	0,00	0,00	350,00
574110	Caja	574110	CAJA FIJA JA MARCOS SIERRA		100,00	0,00	0,00	100,00
574111	Caja	574111	CAJA FIJA GERTRUDIS BORGE PEREZ DEL RIO		118,10	0,00	0,00	118,10
574118	Caja	574118	CAJA FIJA FRANCISCO MANTECON CAMPOS		300,00	518,44	518,44	300,00
574119	Caja	574119	CAJA FIJA ANA CORRIPIO ROMERO		5,95	236,45	142,40	100,00
574120	Caja	574120	CAJA FIJA JUANA SANCHEZ MONTERO		1.219,09	0,00	0,00	1.219,09
574122	Caja	574122	CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO 574122		94,50	461,99	65,21	491,28
574127	Caja	574127	CAJA FIJA FRANCISCO TRUJILLO LEON		94,05	0,00	0,00	94,05
574128	Caja	574128	CAJA FIJA JOSE LUIS ROMERO PEREZ		219,50	0,00	0,00	219,50
574133	Caja	574133	CAJA FIJA PEDRO ALVAREZ FEMENIA		290,36	709,09	0,00	999,45
574134	Caja	574134	CAJA FIJA ANTONIO BORREGUERO GUERRA		1.200,00	1.022,22	1.022,22	1.200,00



Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 30/09/2022

Fecha creación: 14/10/2022

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
574135	Caja	574135	CAJA FIJA JUAN GABELLA GOMEZ		1.313,41	12.278,61	9.592,02	4.000,00
574136	Caja	574136	CAJA FIJA ASCENSIÓN MORILLO BUZÓN		128,86	71,14	0,00	200,00
574137	Caja	574137	CAJA FIJA ALICIA MORILLO GARCÍA		1.794,97	0,00	0,00	1.794,97
574138	Caja	574138	CAJA FIJA VICTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ		500,00	0,00	0,00	500,00
574140	Caja	574140	CAJA FIJA PABLO RUÍZ RUÍZ		41,14	0,00	0,00	41,14
574142	Caja	574142	CAJA FIJA JAIME MUÑOZ LAMA		1.719,89	1.284,38	1.004,18	2.000,09
574143	Caja	574143	CAJA FIJA BEGOÑA VAZQUEZ NAVIA-OSORIO		276,95	100,62	77,57	300,00
574144	Caja	574144	CAJA FIJA JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA		92,05	7,95	0,00	100,00
574145	Caja	574145	CAJA FIJA JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA(IGUALDAD)		100,00	0,00	0,00	100,00
574146	Caja	574146	CAJA FIJA RAFAEL BUEZAS MARTÍNEZ		250,00	346,61	346,61	250,00
574148	Caja	574148	CAJA FIJA PACO MORENO RODRIGUEZ		1.000,00	631,82	631,82	1.000,00
574149	Caja	574149	CAJA FIJA OFELIA JAEN BOZA		263,20	234,04	197,24	300,00
574150	Caja	574150	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDIFICIOS)		303,34	3.175,11	2.478,45	1.000,00
574151	Caja	574151	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDUCACION)		540,32	6.567,35	5.107,67	2.000,00
574152	Caja	574152	CAJA FIJA ISAAC MUÑOZ GARCÍA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
574155	Caja	574155	CAJA FIJA SALVADOR CUIÑAS CASADO		1.999,95	3.626,28	3.626,23	2.000,00
574156	Caja	574156	CAJA FIJA FRANCISCO JAVIER BALESTEROS MEDINA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
574158	Caja	574158	CAJA FIJA JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ		0,00	731,00	131,00	600,00
574159	Caja	574159	CAJA FIJA JUAN ANTONIO MORALES RODRÍGUEZ		300,00	0,00	300,00	0,00
574160	Caja	574160	CAJA FIJA JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ROMANO		300,00	0,00	0,00	300,00
	Caja	574161	CAJA FIJA ZENAIDA PINTO FLORES		430,99	69,01	0,00	500,00
574162	Caja	574162	CAJA FIJA MARIA DOLORES HINOJOSA GAVIRA		0,00	300,00	100,00	200,00
575104	Caja	575104	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO	ES6001825566720201521410	1.858,32	13,52	9,90	1.861,94
575105	Caja	575105	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA RICARDO RUBIO	ES3301825566760201521700	4.045,71	23.829,52	27.833,95	41,28
575106	Caja	575106	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA HILARIO M. HERNANDEZ JIMENEZ	ES9101825566720201522598	1.601,22	1.503,97	1.499,19	1.606,00
575107	Caja	575107	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA DOLORES PINTO NIETO	ES8801825566710201522895	997,51	653,16	650,79	999,88
575108	Caja	575108	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ	ES5201825566750201525481	573,60	51,60	38,76	586,44
575109	Caja	575109	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA PABLO RUIZ RUIZ	ES0901825566750201522666	1.492,88	2.066,87	2.060,35	1.499,40
575929	Banco	575929	BBVA PLAN PROVINCIAL	ES2001825566720201519802	1.718.357,17	2.313.222,65	6.693,16	4.024.886,66
575934	Banco	575934	DEPÓSITO URBANÍSTICO LOUA	ES9801825566760201521694	124.595,65	1.086,87	418,56	125.263,96
575935	Banco	575935	PLAN ZONAS DESFAVORECIDAS 2018	ES5001825566720201521687	355,77	190.027,06	106.075,97	84.306,86
575939	Banco	575939	PROYECTO APOLO JOVEN	ES9402370210309171254638	198.538,47	0,00	502,85	198.035,62
575940	Banco	575940	BBVA INICIATIVA AIRE	ES2501825566760201524754	101.326,86	0,00	339,96	100.986,90
575941	Banco	575941	PLAN CONTIGO DIPU. 20-21	ES2502370210309172501845	5.283.286,11	1.347.692,89	1.563.918,04	5.067.060,96



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales	
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos		
					Total	56.689.793,81	158.568.763,94	153.996.376,92	61.262.180,83
14 de Octubre del 2022									
La Tesorera			El Viceinterventor			El delegado de Hacienda			
									

