

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 30/09/2023

Fecha creación: 16/10/2023

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN		0,00	1.998.816,24	1.998.816,24	0,00
5574	Formalización	5574	COMPENSACIONES Y EMBARGOS RECAUDACIÓN		0,00	16.394,39	16.394,39	0,00
5577	Formalización	5577	COMPENSACIONES NÓMINA		0,00	28.813.477,11	28.813.477,11	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	258.502,04	6.554.260,77	6.482.006,94	330.755,87
571104	Banco	571104	nº c/c 0200410045 BBVA	ES2701825566710200410045	2.843.366,42	39.246.271,36	30.690.781,76	11.398.856,02
571106	Banco	571106	nº c/c 2611022990 BANCO DE SANTANDER	ES9800494667502611022990	8.339.351,30	3.645.614,02	8.163.102,41	3.821.862,91
571119	Banco	571119	nº c/c 11502573 BBV	ES2001825566730011502573	8.875.721,64	6.665.745,97	13.768.105,92	1.773.361,69
571122	Banco	571122	la Caixa - 2100/2599/45/0210024062	ES2721002599450210024062	2.139.430,37	28.002.731,43	27.020.702,76	3.121.459,04
571126	Banco	571126	nº c/c 9162502071 CAJASUR	ES4902370210309162502071	2.322.998,51	48.686.772,98	39.683.860,72	11.325.910,77
571160	Banco	571160	CAJASUR-EDUSI-9165913778	ES1002370210309165913778	551.682,72	5.261.679,02	4.670.270,45	1.143.091,29
571162	Banco	571162	LA CAIXA AYUDA HAITI 0210077834	ES3621002599410210077834	7.159,68	0,00	0,00	7.159,68
571173	Banco	571173	CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV PARKING	ES2402370210309171760395	54.426,33	83.904,84	1.092,54	137.238,63
571174	Banco	571174	CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV AUDITORIO	ES8602370210309171895273	308,42	1,68	50,00	260,10
571176	Banco	571176	CUENTA CORRIENTE CAJAMAR	ES2530583511112732000017	4.239.059,99	1.000.082,84	2.552.493,84	2.686.648,99
571177	Banco	571177	CUENTA CORRIENTE CAJASUR DEL PRÉSTAMO DE 6.000.000,00 € CANCELADA 20/02/2023	ES0202370210319172648971	5.699.612,72	0,00	5.699.612,72	0,00
571178	Banco	571178	CUENTA CORRIENTE CAJASUR DEL PRÉSTAMO DE 4.668.767,34 € CANCELADA 20/02/2023	ES8502370210309172649175	948.466,74	0,00	948.466,74	0,00
571179	Banco	571179	IMPOSICIÓN PLAZO FIJO CAJASUR 45832115659. CANCELADA 27/09/2023	ES7202370210314803609989	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
571180	Banco	571180	IMPOSICIÓN PLAZO FIJO CAJASUR 45832125173. CANCELADA 21/01/2023	ES7202370210314803609989	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
571181	Banco	571181	CUENTA CORRIENTE CAJASUR PROCESOS SELECTIVOS	ES5302370210309172887595	0,00	150,20	50,13	100,07
571182	Banco	571182	IMPOSICIÓN PLAZO FIJO CAJASUR 45832147198	ES7202370210314803609989	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
573019	Banco	573019	la Caixa - recaudacion por transferencias	ES9621002599440210023742	586.801,32	217.594,20	780.281,21	24.114,31
573020	Banco	573020	la Caixa - recaudacion por embargos	ES3321002599490210023855	317.571,65	177.477,50	485.000,00	10.049,15
573022	Banco	573022	la caixa recaudacion (cta.restringida)	ES6021002599420210031375	114.046,61	9.175.240,80	9.152.520,23	136.767,18
573030	Banco	573030	la Caixa - recaudacion por embargos hacienda	ES9621002599420210065453	2.069,45	0,00	0,00	2.069,45
573031	Banco	573031	la Caixa - recaudacion por utilización deportes	ES5221002599410210085015	636.123,23	310.663,32	892.859,28	53.927,27
573032	Banco	573032	la Caixa - recaudacion por domiciliaciones.Cuaderno C19	ES4021008688750200047881	643.966,10	1.725.325,24	2.118.590,46	250.700,88
5740	Caja	5740	Cuenta de caja de pagos a justificar		136,99	0,00	0,00	136,99
574106	Caja	574106	CAJA FIJA MARCELINO SANCHO GOMEZ		68,38	1.856,00	924,34	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		155,66	144,34	0,00	300,00
574119	Caja	574119	CAJA FIJA ANA CORRIPIO ROMERO		100,00	96,50	96,50	100,00
574120	Caja	574120	CAJA FIJA JUANA SANCHEZ MONTERO		1.219,09	0,00	0,00	1.219,09
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



Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 30/09/2023

Fecha creación: 16/10/2023

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
574133	Caja	574133	CAJA FIJA PEDRO ALVAREZ FEMENIA		319,46	679,99	0,00	999,45
574135	Caja	574135	CAJA FIJA JUAN GABELLA GOMEZ		0,95	8.177,64	4.178,59	4.000,00
574136	Caja	574136	CAJA FIJA ASCENSIÓN MORILLO BUZÓN		136,40	63,60	0,00	200,00
574137	Caja	574137	CAJA FIJA ALICIA MORILLO GARCÍA		1.261,25	249,98	249,98	1.261,25
574138	Caja	574138	CAJA FIJA VICTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ		500,00	0,00	0,00	500,00
574142	Caja	574142	CAJA FIJA JAIME MUÑOZ LAMA		1.774,79	1.565,16	1.339,86	2.000,09
574143	Caja	574143	CAJA FIJA BEGOÑA VAZQUEZ NAVIA-OSORIO		220,87	79,13	0,00	300,00
574144	Caja	574144	CAJA FIJA JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA		100,00	0,00	0,00	100,00
574145	Caja	574145	CAJA FIJA JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA(IGUALDAD)		100,00	808,45	478,45	430,00
574146	Caja	574146	CAJA FIJA RAFAEL BUEZAS MARTÍNEZ		250,00	376,00	376,00	250,00
574148	Caja	574148	CAJA FIJA PACO MORENO RODRIGUEZ		1.000,00	1.128,66	1.128,66	1.000,00
574149	Caja	574149	CAJA FIJA OFELIA JAEN BOZA		123,71	416,08	239,79	300,00
574150	Caja	574150	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDIFICIOS)		133,39	5.533,76	2.667,15	3.000,00
574151	Caja	574151	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDUCACION)		6,38	6.648,52	3.654,90	3.000,00
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		191,99	4.444,51	2.636,50	2.000,00
574156	Caja	574156	CAJA FIJA FRANCISCO JAVIER BALESTEROS MEDINA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
574160	Caja	574160	CAJA FIJA JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ROMANO		300,00	0,00	0,00	300,00
574161	Caja	574161	CAJA FIJA ZENAIDA PINTO FLORES		121,65	378,35	500,00	0,00
574162	Caja	574162	CAJA FIJA MARIA DOLORES HINOJOSA GAVIRA		200,00	0,00	0,00	200,00
574163	Caja	574163	CAJA FIJA FRANCISCO GARCIA CORDERO		600,00	0,00	0,00	600,00
574164	Caja	574164	CAJA FIJA FRANCISCO ANTONIO GARCIA CAMACHO		0,00	2.833,37	1.333,37	1.500,00
575104	Caja	575104	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO	ES6001825566720201521410	2.354,16	30,00	30,00	2.354,16
575105	Caja	575105	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA RICARDO RUBIO	ES3301825566760201521700	62,42	31.727,40	27.736,02	4.053,80
575106	Caja	575106	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA HILARIO M. HERNANDEZ JIMENEZ	ES9101825566720201522598	1.606,65	30,00	30,00	1.606,65
575107	Caja	575107	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA DOLORES PINTO NIETO	ES8801825566710201522895	674,40	901,60	576,00	1.000,00
575108	Caja	575108	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ	ES5201825566750201525481	686,53	1.551,10	1.037,63	1.200,00
575109	Caja	575109	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA PABLO RUIZ RUIZ	ES0901825566750201522666	953,33	617,81	30,00	1.541,14
575929	Banco	575929	BBVA PLAN PROVINCIAL	ES2001825566720201519802	4.064.834,64	1.094.134,14	1.000.000,00	4.158.968,78
575934	Banco	575934	DEPÓSITO URBANÍSTICO LOUA	ES9801825566760201521694	125.263,96	0,00	0,00	125.263,96
575935	Banco	575935	PLAN ZONAS DESFAVORECIDAS 2018	ES5001825566720201521687	83.117,66	175.111,92	69.111,38	189.118,20
575939	Banco	575939	PROYECTO APOLO JOVEN	ES9402370210309171254638	197.882,14	1.162,09	0,00	199.044,23
575940	Banco	575940	BBVA INICIATIVA AIRE	ES2501825566760201524754	100.986,90	0,00	0,00	100.986,90
575941	Banco	575941	PLAN CONTIGO DIPU. 20-21	ES2502370210309172501845	4.211.887,00	21.726,23	1.800.795,25	2.432.817,98
575942	Banco	575942	PLAN CONTIGO 2ª CONVOCATORIA	ES4102370210309173186377	124.364,50	1.328.684,21	562.772,92	890.275,79



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales	
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos		
					Total	62.511.679,94	189.273.360,45	207.422.459,14	44.362.581,25
16 de Octubre del 2023									
La Tesorera			El Viceinterventor			El delegado de Hacienda			
									

