

## Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 31/12/2023

Fecha creación: 29/01/2024

| Cuenta PGCP | Tipo          | Código | Descripción  | Cuenta                   | Importes        |               |               |               |
|-------------|---------------|--------|--|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |               |        |  |                          | Exis. Iniciales | Cobros        | Pagos         | Exis. Finales |
| 5570        | Formalización | 5570   | FORMALIZACIÓN  |                          | 0,00            | 5.419.256,86  | 5.419.256,86  | 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            | 37.679.279,09 | 37.679.279,09 | 0,00          |
| 570102      | Caja          | 570102 | Caja Cambio - Cajero Parking ARCA  |                          | 1.437,80        | 0,00          | 343,90        | 1.093,90      |
| 571103      | Banco         | 571103 | nº c/c 2200138622 CAIXABANK  | ES3721009166732200138622 | 258.502,04      | 7.986.708,03  | 6.482.006,94  | 1.763.203,13  |
| 571104      | Banco         | 571104 | nº c/c 0200410045 BBVA   | ES2701825566710200410045 | 2.843.366,42    | 45.291.678,20 | 40.603.879,18 | 7.531.165,44  |
| 571106      | Banco         | 571106 | nº c/c 2611022990 BANCO DE SANTANDER   | ES9800494667502611022990 | 8.339.351,30    | 6.683.727,41  | 8.163.102,41  | 6.859.976,30  |
| 571119      | Banco         | 571119 | nº c/c 11502573 BBV  | ES2001825566730011502573 | 8.875.721,64    | 8.744.550,48  | 13.803.510,59 | 3.816.761,53  |
| 571122      | Banco         | 571122 | la Caixa - 2100/2599/45/0210024062   | ES2721002599450210024062 | 2.139.430,37    | 44.072.783,65 | 34.777.176,52 | 11.435.037,50 |
| 571126      | Banco         | 571126 | nº c/c 9162502071 CAJASUR  | ES4902370210309162502071 | 2.322.998,51    | 60.511.812,70 | 57.593.140,71 | 5.241.670,50  |
| 571160      | Banco         | 571160 | CAJASUR-EDUSI-9165913778   | ES1002370210309165913778 | 551.682,72      | 9.408.376,30  | 8.318.769,01  | 1.641.290,01  |
| 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       | 116.924,74    | 1.720,99      | 169.630,08    |
| 571174      | Banco         | 571174 | CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV AUDITORIO                                       | ES8602370210309171895273 | 308,42          | 3,57          | 50,00         | 261,99        |
| 571176      | Banco         | 571176 | CUENTA CORRIENTE CAJAMAR   | ES2530583511112732000017 | 4.239.059,99    | 1.023.730,14  | 2.552.493,84  | 2.710.296,29  |
| 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            | 151,93        | 50,14         | 101,79        |
| 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      | 272.803,82    | 780.682,43    | 78.922,71     |
| 573020      | Banco         | 573020 | la Caixa - recaudacion por embargos  | ES3321002599490210023855 | 317.571,65      | 326.871,21    | 485.000,00    | 159.442,86    |
| 573022      | Banco         | 573022 | la caixa recaudacion (cta.restringida)                                       | ES6021002599420210031375 | 114.046,61      | 22.277.245,29 | 22.205.852,26 | 185.439,64    |
| 573030      | Banco         | 573030 | la Caixa - recaudacion por embargos hacienda                                 | ES9621002599420210065453 | 2.069,45        | 8.477,32      | 0,00          | 10.546,77     |
| 573031      | Banco         | 573031 | la Caixa - recaudacion por utilización deportes                              | ES5221002599410210085015 | 636.123,23      | 407.832,51    | 893.789,45    | 150.166,29    |
| 573032      | Banco         | 573032 | la Caixa - recaudacion por domiciliaciones.Cuaderno C19                      | ES4021008688750200047881 | 643.966,10      | 5.808.339,32  | 5.123.971,29  | 1.328.334,13  |
| 5740        | Caja          | 5740   | Cuenta de caja de pagos a justificar   |                          | 136,99          | 146,00        | 146,00        | 136,99        |
| 574106      | Caja          | 574106 | CAJA FIJA MARCELINO SANCHO GOMEZ   |                          | 68,38           | 1.856,00      | 1.427,89      | 496,49        |
| 574108      | Caja          | 574108 | CAJA FIJA JA SANCHEZ HUERGA  |                          | 350,00          | 464,05        | 464,05        | 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          | 443,31        | 592,85        | 6,12          |
| 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: 31/12/2023

Fecha creación: 29/01/2024

| 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       | 999,45       | 0,00          |
| 574135      | Caja  | 574135 | CAJA FIJA JUAN GABELLA GOMEZ                              |                          | 0,95            | 11.735,83    | 9.194,02     | 2.542,76      |
| 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        | 784,54       | 784,54       | 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     | 2.455,44     | 884,51        |
| 574143      | Caja  | 574143 | CAJA FIJA BEGOÑA VAZQUEZ NAVIA-OSORIO                     |                          | 220,87          | 128,19       | 49,06        | 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          | 928,97       | 528,97       | 500,00        |
| 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       | 441,40       | 98,39         |
| 574150      | Caja  | 574150 | CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDIFICIOS)           |                          | 133,39          | 7.865,81     | 6.144,43     | 1.854,77      |
| 574151      | Caja  | 574151 | CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDUCACION)           |                          | 6,38            | 6.648,52     | 5.289,91     | 1.364,99      |
| 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          | 5.504,57     | 3.696,56     | 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          | 137,90       | 137,90       | 600,00        |
| 574164      | Caja  | 574164 | CAJA FIJA FRANCISCO ANTONIO GARCIA CAMACHO                |                          | 0,00            | 4.192,99     | 3.778,84     | 414,15        |
| 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           | 43.672,50    | 43.725,51    | 9,41          |
| 575106      | Caja  | 575106 | CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA HILARIO M. HERNANDEZ JIMENEZ | ES9101825566720201522598 | 1.606,65        | 30,00        | 90,90        | 1.545,75      |
| 575107      | Caja  | 575107 | CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA DOLORES PINTO NIETO          | ES8801825566710201522895 | 674,40          | 901,60       | 629,47       | 946,53        |
| 575108      | Caja  | 575108 | CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ    | ES5201825566750201525481 | 686,53          | 2.062,49     | 1.629,57     | 1.119,45      |
| 575109      | Caja  | 575109 | CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA PABLO RUIZ RUIZ              | ES0901825566750201522666 | 953,33          | 1.590,52     | 1.771,76     | 772,09        |
| 575929      | Banco | 575929 | BBVA PLAN PROVINCIAL                                      | ES2001825566720201519802 | 4.064.834,64    | 1.127.403,05 | 1.000.000,00 | 4.192.237,69  |
| 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   | 149.564,68   | 108.664,90    |
| 575939      | Banco | 575939 | PROYECTO APOLO JOVEN                                      | ES9402370210309171254638 | 197.882,14      | 2.597,40     | 0,00         | 200.479,54    |
| 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    | 39.218,42    | 1.910.136,13 | 2.340.969,29  |
| 575942      | Banco | 575942 | PLAN CONTIGO 2ª CONVOCATORIA                              | ES4102370210309173186377 | 124.364,50      | 1.335.104,01 | 562.805,71   | 896.662,80    |



| Cuenta PGCP   | Tipo | Código | Descripción   | Cuenta | Importes        |  |                | Exis. Finales  |               |
|---|------|--------|---|--------|-----------------|--|----------------|----------------|---------------|
|   |      |        |   |        | Exis. Iniciales | Cobros   | Pagos          |                |               |
|   |      |        |   |        | Total           | 62.511.679,94  | 263.830.209,89 | 275.259.165,66 | 51.082.724,17 |
| 29 de Enero del 2024  |      |        |   |        |                 |  |                |                |               |
| La Tesorera   |      |        | El Viceinterventor  |        |                 | El delegado de Hacienda  |                |                |               |
|  |      |        |  |        |                 |  |                |                |               |

