



Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Estado de Tesorería

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia secundaria: 31/03/2025

Fecha creación: 30/04/2025

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN		0,00	188.361,69	188.361,69	0,00
5571	Formalización	5571	COMPENSACIONES DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	349.656,56	349.656,56	0,00
5577	Formalización	5577	COMPENSACIONES NÓMINA		0,00	7.639.692,00	7.639.692,00	0,00
571103	Banco	571103	nº c/c 2200138622 CAIXABANK	ES3721009166732200138622	707.098,97	153.800,64	524.511,13	336.388,48
571104	Banco	571104	nº c/c 0200410045 BBVA	ES2701825566710200410045	13.262.873,14	6.725.458,82	14.030.237,85	5.958.094,11
571106	Banco	571106	nº c/c 2611022990 BANCO DE SANTANDER	ES9800494667502611022990	6.034.084,98	0,00	100,00	6.033.984,98
571119	Banco	571119	nº c/c 11502573 BBV	ES2001825566730011502573	12.172.869,15	2.088.633,51	0,00	14.261.502,66
571122	Banco	571122	la Caixa - 2100/2599/45/0210024062	ES2721002599450210024062	4.640.499,04	4.466.835,16	7.556.723,80	1.550.610,40
571126	Banco	571126	nº c/c 9162502071 CAJASUR	ES4902370210309162502071	4.934.526,41	7.849.753,08	5.634.357,81	7.149.921,68
571160	Banco	571160	CAJASUR-EDUSI-9165913778	ES1002370210309165913778	7.154.429,11	3.456.355,44	2.000.000,00	8.610.784,55
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	48.019,87	35.900,80	1.545,64	82.375,03
571176	Banco	571176	CUENTA CORRIENTE CAJAMAR	ES2530583511112732000017	2.775.922,80	12,00	24,00	2.775.910,80
571181	Banco	571181	CUENTA CORRIENTE CAJASUR PROCESOS SELECTIVOS	ES5302370210309172887595	36.803,16	14.467,20	89,52	51.180,84
571183	Banco	571183	CAJA RURAL DEL SUR	ES4731870205206213475327	5.750.424,27	25.930,38	300.210,83	5.476.143,82
573019	Banco	573019	la Caixa - recaudacion por transferencias	ES9621002599440210023742	277.275,26	55.525,35	200.302,40	132.498,21
573020	Banco	573020	la Caixa - recaudacion por embargos	ES3321002599490210023855	257.903,74	294.155,86	300.100,00	251.959,60
573022	Banco	573022	la caixa recaudacion (cta.restringida)	ES6021002599420210031375	87.279,99	2.643.087,21	2.445.301,43	285.065,77
573030	Banco	573030	la Caixa - recaudacion por embargos hacienda	ES9621002599420210065453	69.078,99	8.375,62	0,18	77.454,43
573031	Banco	573031	la Caixa - recaudacion por utilización deportes	ES5221002599410210085015	549.661,08	108.580,74	1.011,02	657.230,80
573032	Banco	573032	la Caixa - recaudacion por domiciliaciones.Cuaderno C19	ES4021008688750200047881	4.661.189,47	518.227,06	1.001.204,66	4.178.211,87
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		522,79	477,25	0,00	1.000,04
574108	Caja	574108	CAJA FIJA JA SANCHEZ HUERGA		56,36	293,64	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		67,30	232,70	0,00	300,00
574119	Caja	574119	CAJA FIJA ANA CORRIPIO ROMERO		100,00	0,00	0,00	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
574135	Caja	574135	CAJA FIJA JUAN GABELLA GOMEZ		1.499,01	2.500,99	0,00	4.000,00
574137	Caja	574137	CAJA FIJA ALICIA MORILLO GARCÍA		1.261,25	0,00	0,00	1.261,25
574138	Caja	574138	CAJA FIJA VICTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ		500,00	0,00	0,00	500,00
574143	Caja	574143	CAJA FIJA BEGOÑA VAZQUEZ NAVIA-OSORIO		300,00	0,00	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)		460,00	223,30	183,30	500,00
574148	Caja	574148	CAJA FIJA PACO MORENO RODRIGUEZ		1.000,00	0,00	154,30	845,70

Cód. Validación: 3DQONS4AJWQ5WMQ54SWMXWYZT
Verificación: https://ciudadatcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
574149	Caja	574149	CAJA FIJA OFELIA JAEN BOZA		300,00	258,35	258,35	300,00
574150	Caja	574150	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDIFICIOS)		2.155,99	844,01	0,00	3.000,00
574151	Caja	574151	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDUCACION)		2.625,38	374,62	0,00	3.000,00
574152	Caja	574152	CAJA FIJA ISAAC MUÑOZ GARCÍA		502,44	0,00	0,00	502,44
574155	Caja	574155	CAJA FIJA SALVADOR CUIÑAS CASADO		1.711,00	289,00	0,00	2.000,00
574160	Caja	574160	CAJA FIJA JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ROMANO		40,14	259,86	0,00	300,00
574162	Caja	574162	CAJA FIJA MARIA DOLORES HINOJOSA GAVIRA		137,00	63,00	0,00	200,00
574163	Caja	574163	CAJA FIJA FRANCISCO GARCIA CORDERO		600,00	0,00	0,00	600,00
574165	Caja	574165	CAJA FIJA RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ		1.493,72	506,28	0,00	2.000,00
574166	Caja	574166	CAJA FIJA ABEL LARA MORENO		1.009,11	990,89	0,00	2.000,00
575104	Caja	575104	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO	ES6001825566720201521410	2.158,86	206,06	46,07	2.318,85
575105	Caja	575105	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA RICARDO RUBIO	ES3301825566760201521700	101,94	8.000,70	5.595,17	2.507,47
575106	Caja	575106	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA HILARIO M. HERNANDEZ JIMENEZ	ES9101825566720201522598	1.545,75	41,24	43,78	1.543,21
575107	Caja	575107	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA DOLORES PINTO NIETO	ES8801825566710201522895	836,70	131,25	36,59	931,36
575108	Caja	575108	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ	ES5201825566750201525481	491,89	744,65	96,75	1.139,79
575109	Caja	575109	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA PABLO RUIZ RUIZ	ES0901825566750201522666	1.511,54	38,75	1.370,07	180,22
575929	Banco	575929	BBVA PLAN PROVINCIAL	ES2001825566720201519802	6.783.854,74	61.412,39	0,00	6.845.267,13
575934	Banco	575934	DEPÓSITO URBANÍSTICO LOUA	ES9801825566760201521694	125.263,96	1.133,98	0,00	126.397,94
575935	Banco	575935	PLAN ZONAS DESFAVORECIDAS 2018	ES5001825566720201521687	108.664,90	983,71	0,00	109.648,61
575941	Banco	575941	PLAN CONTIGO DIPU. 20-21	ES2502370210309172501845	2.204.994,05	15.648,22	0,00	2.220.642,27
575942	Banco	575942	PLAN CONTIGO 2ª CONVOCATORIA	ES4102370210309173186377	903.099,37	6.203,16	0,00	909.302,53
Total					73.577.952,03	36.724.667,12	42.181.214,90	68.121.404,25
La Tesorera El Interventor La Delegada de Hacienda								

