



7. Anexos: Documentación complementaria

7.2. Estado de Tesorería

LIQUIDACIÓN
2024



Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Estado de Tesorería
Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia secundaria: 31/12/2024
Fecha creación: 18/11/2025

Cuenta PCGP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Final
						Cobros	Pagos	
57100	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.	ES6021033024710030016773	0,00	455.035,19	455.035,19	0,00
5571	Formalización	5571	Formalización compensaciones		0,00	4.837,340,25	4.837,340,25	0,00
5572	Formalización	5572	Formalización Pagos-Ingresos		0,00	13.135,539,35	13.135,539,35	0,00
5573	Formalización	5573	Formalización ingresos PRP		0,00	56.730,691,96	56.730,691,96	0,00
5576	Formalización	5576	Formalización ingresos PRP		0,00	27.319,979,49	27.319,979,49	0,00
571003	Banco	571003	CUENTA CONTROL NÓMINAS	ES2433330001710000000001	0,00	0,00	0,00	0,00
571004	Banco	571004	UNICAJA PROGRAMA PIREP LOCAL FONDOS NEW GENERATION	ES6021033024710030016773	2.856,084,01	0,00	89.604,24	2.766,479,77
571005	Banco	571005	UNICAJA EMPRESA Y EMPLEO 01	ES6421030192770060000057	68.574,01	394,875,76	0,00	463.449,77
571006	Banco	571006	UNICAJA EMPRESA Y EMPLEO 02	ES4821033024770030012330	130.679,33	2.030,180,54	1.564,995,79	595,864,08
571007	Banco	571007	UNICAJA EMPRESA Y EMPLEO 03	ESS321033024750030013017	1.072,334,34	0,00	0,00	1.072,334,34
571009	Banco	571009	UNICAJA EMPRESA Y EMPLEO 04	ES1621033024760030012955	9.484,27	109.055,38	0,00	118.539,65
571010	Banco	571010	UNICAJA "VIVEROS DE EMPRESAS"	ESS921033024770030010289	56.838,70	0,00	0,00	56.838,70
571011	Banco	571011	Unicaja Vélez 4	ESS921033024763112001426	157,84	31.818,548,07	29.829.000,00	1.989.705,87
571014	Banco	571014	Unicaja Vélez-1 Subvenciones	ES6521030192730230000010	1.818,282,72	30.125,412,32	26.891,969,03	5.051.726,40
571015	Banco	571015	Unicaja Vélez-1 Operativa	ESS021030192730230735249	2.612,676,59	109.628.906,48	103.306.711,27	8.934.871,60
571016	Banco	571016	Caja Rural CAJAMAR	ES0330580739252732009705	2.611,511,01	1.385,462,57	2.810,837,63	1.186.135,95
571034	Banco	571034	UNICAJA "Plan Local de Interv. en Zonas Destino"	ES9621033024710030012633	183.607,02	0,00	0,00	183.607,02
571038	Banco	571038	Banco Crédito Local-Operativa	ES4801825918470200290811	7.605,218,06	16.300,731,10	11.581,118,42	12.324.830,76
571047	Banco	571047	Banco Santander	ES8900493220822114028007	261.385,32	1.781,108,41	1.948.115,88	94.377,85
571049	Banco	571049	La Caixa Las Carnellas	ESS821002272710200040499	1.169,001,16	5.716,644,87	5.356,672,49	1.528.973,53
571055	Banco	571055	Caja Rural de Granada	ES6830230404645574670005	3.369,526,72	4.101,067,82	960.610,54	6.509.984,08
571061	Banco	571061	Caja Rural del Sur	ES0331870434794327330728	123.438,10	10.615,656,68	10.643.440,32	95.654,46
571064	Banco	571064	UNICAJA PROYECTO EDUSI BIC VELEZ MALAGA	ES3321033024710030012312	232.220,56	1.355.000,00	1.583.666,91	3.553,06
573001	Banco	573001	CAJA RURAL DE GRANADA PROYECTO UJA BRICK-BREACH	ES1430230404686871757206	826,074,08	0,00	645.351,98	180.722,10
573002	Banco	573002	Unicaja cuenta Restringida de Recaudación	ES9721030192780060000093	58.356,72	1.840,644,28	1.784.700,00	114.301,00
573003	Banco	573003	SANTANDER Cuenta Restringida	ES4100493220812414127811	0,00	1.772,110,42	1.772.110,42	0,00
573004	Banco	573004	B.B.V.A. Cuenta Restringida Recaudación	ES9601825918490711503420	36,329,97	803,131,28	805.680,67	33.780,50
573005	Banco	573005	LA CAIXA - Cuenta Restringida de Recaudación	ES442100227760200129164	0,00	1.404,280,38	1.404.280,38	0,00
574003	Caja	574003	CAJAMAR- Cuenta Restringida de Recaudación	ES4930580739282732029488	9.147,80	686,907,03	687.846,03	8.208,80
574005	Caja	574005	Caja pagos justificar GUERRERO, JOSÉ DAVID		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
574008	Caja	574008	Caja pagos justificar GUERRA NAVAS, JOSÉ ANTONIO		2.120,00	7.001,11	6.901,11	2.220,00
574009	Caja	574009	Caja pagos justificar MALLET PALMA NOELIA		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
574010	Caja	574010	Caja pagos justificar DELGADO RICO, FRANCISCO FERNANDO		0,00	1.800,00	322,40	1.477,60
574014	Caja	574014	Caja pagos justificar ARANDA GONZÁLEZ, FLOR DE LIS		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
574016	Caja	574016	Caja pagos justificar GÁMEZ GÁMEZ, MARÍA VICTORIA		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
574018	Caja	574018	Caja pagos justificar MORENO FERRER, ANTONIO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
574025	Caja	574025	Caja pagos justificar PÉREZ MUÑOZ, PATRICIA		8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
574027	Caja	574027	Caja pagos justificar ARIZA SEGOVIA, ANTONIO MANU		0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
			Caja pagos justificar HOYOS GARCÍA, JAVIER		0,00	3.770,00	0,00	3.770,00



Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Estado de Tesorería

Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia secundaria: 31/12/2024
Fecha creación: 18/11/2025

Cuenta PGC		Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
							Cobros	Pagos	Exis. Finales
574028	Caja	574028		Caja pagos justificar LAVADO RAMOS, MARIA		3.000,00	3.200,00	4.621,00	1.579,00
574031	Caja	574031		Caja pagos justificar FERNANDEZ OLMO, JUAN		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
574034	Caja	574034		Caja pagos justificar CAPOTE RAMÍREZ, GEMA AURORA		0,00	16.707,85	1.707,85	15.000,00
574040	Caja	574040		Caja pagos justificar RAMÍREZ ANTEQUERA ANTONIO		0,00	6.520,00	0,00	6.520,00
574044	Caja	574044		Caja pagos justificar NICOLA HERRERA, MARÍA DEL C		12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
574047	Caja	574047		Caja pagos justificar GÁMEZ BERMÚDEZ, DOLORES EST		600,00	0,00	600,00	0,00
574047	Caja	574048		Caja pagos justificar CASTRO BARRERA, MARÍA ISABEL		0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
574064	Caja	574064		Caja pagos justificar CLAROS LÓPEZ, JESÚS MARÍA		0,00	900,00	900,00	0,00
574066	Caja	574066		Caja pagos justificar SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA VANESA		0,00	2.710,00	359,70	2.350,30
574069	Caja	574069		Caja pagos justificar JIMENEZ CLAROS, NOELIA		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
574088	Caja	574088		Caja pagos justificar GALLEGA CABELLO PABLO		0,00	410,00	410,00	0,00
574090	Caja	574090		Caja Pagos justificar VILCHES FERNANDEZ, ALEJANDRO DAVID		0,00	6.531,10	1.800,00	4.731,10
574093	Caja	574093		GONZÁLEZ*ZAPATA, MARÍA DEL CARMEN		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
574096	Caja	574096		Caja pagos a justificar MEDINA SÁNCHEZ, MIGUEL		0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
574102	Caja	574102		Caja fija GUERRERO VILLALBA REMEDIOS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
575002	Banco	575002		Cia.RESTRING.BANCO P. JUSTIF. GONZÁLEZ ZAPATA, M	ES1321033024760030016210	18.594,94	14.899,94	15.079,94	18.414,94
575003	Banco	575003		Cia.RESTRING.BANCO P. JUSTIF. RUIZ DOÑA, ROGELIO	ES6721033024780050016498	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
575008	Banco	575008		Cia.RESTRING.BANCO P. JUSTIF. MARTÍN QUERO, JUAN M	ES4721033024710030015649	8.071,11	0,00	67,70	8.003,41
575015	Banco	575015		Cia.RESTRING.BANCO P. JUSTIF. CAPOTE RAMÍREZ, GEMA	ES0921033024730030015168	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00
575017	Banco	575017		Cia. RESTRIG. BANCO P. JUSTIF. GUTIÉRREZ DORADO, M	ES9621033024700030016853	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
575018	Banco	575018		Cia. RESTRIG. BANCO P. JUSTIF. SEGURA GUERRERO, JO	ES9421033024710030017228	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
5751	Banco	5751		BANCOS-INSTITT.CRED.ANTICIPOS DE CAJA FJA.		22.537,95	0,00	0,00	22.537,95
Total						25.232.727,13	324.454.199,63	306.256.007,94	43.430.918,82

Si desea validar este documento acceda a este [enlace](https://www.ayuntamiento-velez-malaga.es/validacion) e introduzca el código de validación (CSV) que se indica a continuación: 15707570307336156700

La Tesorera, P.S.
Jefe servicio
tesorería, Resol.
25/11/2016 Dirección
Gral. Admón Local
Consejería de la
Presidencia y Admón
Local, Junta Andalucía
Firmado el 19/11/2025,
a las 11:33:06